

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Gesamtpersonalrat	Budget-Nr.: 18000	UA: 0800	
Vorschlag: Personalkosteneinsparung Der Personalrat des Ref. V verzichtet seit 01.09.2023 auf 40% der ihm zustehenden Freistellungsstunden. Dem Personalrat Ref. V steht eine Vollzeitstelle als Freistellung zu. Er nutzt die Freistellung nur zu 60 %. Das Büro des PR Ref V ist 3 Tage besetzt und 2 Tage unbesetzt. Die Personalkosteneinsparung wird voraussichtlich bis zum Ende der Wahlperiode (31.07.2026) möglich sein.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltstelle: 0800.4xxx.xxxx	Bezeichnung: Personalausgaben	Haushaltsansatz:	
Stelle (Funktion, Stellenwert): Personalrat – Referat V – Baureferat BGr. A12 VZ		Stellenplan-Nr.: 601	
Begründung: Nachdem dem Vorsitzenden das erste Recht zur Freistellung zusteht, werden die Personalkosten der BGr. A12 (Budgetwert ohne Beihilfe) für die Personalkosteneinsparung zugrunde gelegt.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input checked="" type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: 14,187 TEuro 2023 Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 42,560 TEuro 2024 Jahr

Hinweis siehe nächste Seite bzw. Rückseite

Hinweis:

Bereits im Jahr 2023 wurden durch die Maßnahme 14.187,00 Euro an Personalkosten eingespart. Das ist ungefähr das Doppelte vom dem, was insgesamt vom GPR-Budget eingespart werden muss (= 7.228,00 Euro) Die Personalkosteneinsparung bis zum 31.07.2026 wird sich auf insgesamt 124.134,00 Euro belaufen. Dieser Betrag übersteigt ein Vielfaches von dem, was dem GPR-Budget vorgegeben wurde.

Insofern bitten wir, keine zusätzlichen Sachkosten einsparen zu müssen. Das Sachkostenbudget des GPR ist schon immer "auf Kante genäht" und muss durch Werbeeinnahmen im GPR-Rundschreiben bezuschusst werden. Erschwerend kommt hinzu, dass wir seit geraumer Zeit die Druckkosten für das GPR-Rundschreiben sowie für Stadt Fürth-Briefbögen in Rechnung gestellt bekommen. Diese spontan aufgetretenen Kosten sind bisher noch nicht durch das vorhandene Budget abgedeckt.

Einsparung: 2024, 2025=42.560€/2026=24.800 €

Evtl. ist eine Weiterführung der Einsparung in der nächsten Wahlperiode möglich.

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Direktorium	Budget-Nr.: 00000	UA: 0000	
Vorschlag: Einsparung Personalausgaben			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0000.4xxx.xxxx	Bezeichnung: Personalausgaben	Haushaltsansatz:	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
2. Obm-Sekretär/in, EGr. 8 VZ		00003	
Chefsekretär/in, EGr. 9a VZ		00002	
Begründung:			
EGr. 8 (Stelle Nr. 00003 teilen sich 2 MA): Stundenreduzierung in EGr. 8 ab 2024 (Einsparung ca. 6.500 €), Renteneintritt im Jahr 2025 (Reduzierung auf 15 h/Woche; Einsparung ca. 23.500 €)			
EGr. 9a im Jahr 2027 Renteneintritt (Einsparung ca. 20.000 € für 1 Tag Doppelbesetzung Büro)			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input checked="" type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
		Teilweise:	6,5 TEuro
		Teilweise:	30 TEuro
		Voll:	50 TEuro
			Jahr
			2024 Jahr
			2025 Jahr
			2027 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Direktorium	Budget-Nr.: 00000	UA: 3400	
Vorschlag: Einsparung „Faschingsbudget“			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 3400.7091.0000	Bezeichnung: Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. Ähnl. sowie deren Einricht.	Haushaltsansatz: 2.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 1 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: (Direktorium) Sonderbudget Sonst. Personalausgaben u. Personalnebensausg.	Budget-Nr.: 11520	UA: 0000	
Vorschlag: OB Nebentätigkeitsabführung: finanzieren von Projekten statt Abführung Stadtstiftung			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0000.1542.1542	Bezeichnung: Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	Haushaltsansatz: 0 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 20 TEuro 2024 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.	Budget-Nr.: 20920	UA: 8100	
Vorschlag: Zusatzeinnahmen „Stiftung zur Sonne“; Projektfinanzierung			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 8100.2120.0000	Bezeichnung: Gewinnablieferungen von fremden wirtschaftl. Unternehm. und aus Beteiligungen	Haushaltsansatz: 60.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 30 TEuro 2024 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften etc./ Sonderbudget Grundstücksverkehr	20920	8100	
	23500	8800	
Vorschlag: Pachterträge und Gewinne zukünftig aus Solarpark Atzenhof			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:	Haushaltsansatz:	
8100.2120.0000	Gewinnablieferungen von fremden wirtschaftl. Unternehm. und aus Beteiligungen	60.000 €	
8800.1450.0000	Pachten	210.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 20 TEuro 2024 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt	Budget-Nr.: 13000	UA: 0240	
Vorschlag: Künftige Verrechnung der Stromkosten bei den vier Kirchweihständen der Partnerstädte auf der Michaeliskirchweih = 2.000 € Einsparung/Jahr Einsparung von 2.000 € jährlich bei Delegationsbesuchen			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0240.6314.0000	Bezeichnung: Städtepartnerschaften u.Ä.	Haushaltsansatz: 43.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: 2 TEuro 2024 Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 4 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt	Budget-Nr.: 13000	UA: 0240	
Vorschlag: Infra unterstützt ab 2025 ihre Veröffentlichungen in der INFÜ mit zusätzlich 5.000 €.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0240.1544.0000	Bezeichnung: Dienstleistungsersätze	Haushaltsansatz: 29.800 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 5 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt	Budget-Nr.: 13000	UA: 0240	
Vorschlag: Einsparung der BILD-Zeitung.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0240.6510.0000	Bezeichnung: Bücher und Zeitschriften	Haushaltsansatz: 700 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Seit Januar 2024 gibt es keine Berichterstattung mehr über Fürth bzw. die Region.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	0,34 TEuro 2024 Jahr
		Voll:	0,7 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt	Budget-Nr.: 13000	UA: 0240	
Vorschlag: Einsparung des Auszubildenden-Platzes im Bereich Grafik/Mediengestaltung für den Zeitraum Sept. 2024 - Sept. 2026 in Höhe v. rund 42.800 €			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0240.4xxx.xxxx	Bezeichnung: Personalausgaben	Haushaltsansatz:	
Stelle (Funktion, Stellenwert): Mediengestaltung Azubi 21/24		Stellenplan-Nr.: 100420	
Begründung: Eine Ausbildung kann aus personellen Gründen in diesem Bereich für den genannten Zeitraum nicht gewährleistet werden			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input checked="" type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
		Teilweise:	7,1 TEuro
		Teilweise:	21,4 TEuro
		Voll:	14,3 TEuro
			Jahr
			2024 Jahr
			2025 Jahr
			2026 Jahr
Hinweis: <i>Hinweis Rf.II: Die Ausbildungskosten werden (gem. Beschluss der Referentenrunde vom November 2017) nicht aus dem Budget der Dienststellen, sondern budgetneutral finanziert, würden also nicht unmittelbar das BMPA-Budget entlasten.</i>			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt	Budget-Nr.: 13000	UA: 0243	
Vorschlag: Besetzung der neugeschaffenen Stelle "Projektmanagement" im Nachhaltigkeitsbüro statt mit 30 WAS für zwei Jahre nur mit 20 WAS.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0243.4xxx.xxxx	Bezeichnung: Personalausgaben	Haushaltsansatz:	
Stelle (Funktion, Stellenwert): Nachhaltigkeitsmanagement EGr. 11 0,77 VZÄ		Stellenplan-Nr.: 13054	
Begründung: Beitrag zur Haushaltskonsolidierung			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input checked="" type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 24,9 TEuro 2024 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD	Budget-Nr.: 13010	UA: 0215	
Vorschlag: Reduzierung Smart City Projektmittel Budget um 20.000 €			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0215.6588.9000	Bezeichnung: Projektkosten Smart City	Haushaltsansatz: 100.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	20 TEuro 2024 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Büro für Migration und Vielfalt	Budget-Nr.: 13020	UA: 4002	
Vorschlag: Nicht besetzte Verwaltungskraft (kann erst nach Genehmigung des Haushalts 2024 ausgeschrieben werden)			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 4002.4xxx.xxxx	Bezeichnung: Personalausgaben	Haushaltsansatz:	
Stelle (Funktion, Stellenwert): Assistenz Büro für Migration und Vielfalt EGr6/A7; 0,5 VZÄ		Stellenplan-Nr.: 13056	
Begründung: Beitrag zur Haushaltskonsolidierung			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input checked="" type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Voll:	17,5 TEuro
			2024 Jahr
Hinweis: <i>Einsparung nur bis Sommer 2024</i>			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt	Budget-Nr.: 13000	UA: 0243	
Vorschlag: Die Stelle Nachhaltigkeitsmanagement wird frühestens zum 01.07.2024 besetzt.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0243.4xxx.xxxx	Bezeichnung: Personalausgaben	Haushaltsansatz:	
Stelle (Funktion, Stellenwert): Öffentlichkeitsarbeit (ohne Planstelle), EGr. 11 0,718 VZÄ		Stellenplan-Nr.: 1300009	
Begründung: Beitrag zur Haushaltskonsolidierung			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input checked="" type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Voll:	34,8 TEuro
			2024 Jahr
Hinweis: <i>Stellenumfang 0,718 = 34.800 € Einsparung bis 30.06.2024</i>			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt	Budget-Nr.: 14000	UA: 0100	
Vorschlag: Auf eine erneute Ausschreibung und Nachbesetzung der Stelle 14006 (2. bautechnischer Prüfer) wird bis zum 2. Halbjahr 2025 verzichtet. Dadurch werden die damit verbundenen Personalkosten in 2024 voll und im Haushaltsjahr 2025 zur Hälfte eingespart. Damit geht eine quantitative Einschränkung des Prüfungsumfangs der bautechnischen Rechnungsprüfung einher.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0100.4xxx.xxxx	Bezeichnung: Personalausgaben	Haushaltsansatz:	
Stelle (Funktion, Stellenwert): Technische/r Prüfer/in EGr. 12/BGr. A13qD VZ		Stellenplan-Nr.: 14006	
Begründung: Die Stelle 14006 ist vakant; bisherige Ausschreibungen waren erfolglos. Wegen der umfangreichen Bauvorhaben, die anstehen, soll aber versucht werden, die Stelle im 2. Halbjahr 2025 wieder zu besetzen.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input checked="" type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
		Teilweise:	TEuro
		Voll:	101,9 TEuro
		Teilweise:	50,95 TEuro
			2024 Jahr
			2025 Jahr
Hinweis: Eine dauerhafte Einsparung der Stelle 14006 wird von RpA nicht vorgeschlagen. Es besteht das Problem, dass eine Nachbesetzung einerseits notwendig wäre, andererseits durch den Fachkräftemangel im bautechnischen Bereich bisher gar nicht möglich war.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte	Budget-Nr.: 19000	UA: 0270	
Vorschlag: Erhöhung der Sponsoring-Einnahmen bei Gleichstellungsthemen			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0270.1783.0000	Bezeichnung: Spenden	Haushaltsansatz: 0 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 1 TEuro 2024 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Referat I	Budget-Nr.: 01000	UA: 0001	
Vorschlag: Reduzierung BGM-Sekretariat (St.PI.-Nr. 00018) um 20,5 % für Rf. I; Halbierung Stellenanteil Rf. I im Umfang von 5 Std./Woche für die nächsten 4 Jahre.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0001.4xxx.xxxx	Bezeichnung: Personalausgaben	Haushaltsansatz:	
Stelle (Funktion, Stellenwert): BGM-Sekretariat (davon 41 % für Rf. I) EGr. 8; 0,615 VZÄ		Stellenplan-Nr.: 00018	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input checked="" type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: Jahr
			Teilweise: Jahr
			Teilweise: Jahr
			Voll: 8,2 TEuro 2024 Jahr
Hinweis: Nach Stellenbeschreibung wird die o.g. Stelle (0,615 VZÄ, EGr. 8) aufgeteilt auf UA 0000 - Direktorium 18 % UA 0001 - Referat I 41 % UA 0009 - 3. Bürgermeister 41 %			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Referat I/Bildungsbüro	Budget-Nr.: 01010	UA: 3551	
Vorschlag: WBG spendet aus Stiftungsgeldern ca. 32 T€ an das Freiwilligenzentrum. Dafür entfällt der reguläre Zuschuss aus dem städt. Haushalt. Für das Freiwilligenzentrum ergibt sich dadurch keine finanzielle Veränderung.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 3551.1783.0000	Bezeichnung: Spenden	Haushaltsansatz: 0 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Einsparung beim Zuschuss an das FZF (<i>Freiwilligenzentrum Fürth</i>)			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: Jahr
			Teilweise: Jahr
			Teilweise: Jahr
			Voll: 32 TEuro 2024 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Referat I/Bildungsbüro	Budget-Nr.: 01010	UA: 3551	
Vorschlag: 2025 / 2026: Verschiebung von Sachkosten in die Sachkostenpauschale der Projektförderung "Bildungskommune" (entspr. 30 % des Budgets). 2027 / 2028: Einsparung von 8,5 % der verfügbaren Sachkosten im Budget des Bildungsbüros (UK 0000).			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 3551. ff UK 0000	Bezeichnung: diverse	Haushaltsansatz: 34.500 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: Jahr
		Teilweise: Jahr	
		Teilweise: 9,72 TEuro	2025/26 Jahr
		Voll: 13,1 TEuro	2027/28 Jahr
Hinweis: Projektmittel laufen über das UK 2301.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Referat I/Bildungsbüro <i>Bereich KUBIK</i>	Budget-Nr.: 01010	UA: 3559	
Vorschlag: Mieteinnahmen im "Haus der kulturellen Bildung" (Gartenstr. 14) ab 2024 durch Musikspatzen und Schule der Phantasie (je 6.000 € p.a.).			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 3559.14xx.0000	Bezeichnung: Mieten	Haushaltsansatz: NEU	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: Jahr
		Teilweise:	Jahr
		Teilweise:	6 TEuro 2024 Jahr
		Voll:	12 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: 2024 erfolgt der Bezug im Laufe des Jahres, daher nur die halbe Summe. Einnahmehaushaltsstelle dafür ist weder im Budget des Bildungsbüros noch bei Kubik aktuell vorhanden.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Amt für Sport und Gesundheitsförderung	Budget-Nr.: 52000	UA: 5600	
Vorschlag: Befristete Erhöhung der Pachtgebühr (fixe Pachtzahlung und variable Pachtzahlung) für die Sportstätten Ronhof Fürth GmbH für die Nutzung des Sportparks Ronhof um jeweils 10 %.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 5600.1450.1000	Bezeichnung: Pachten (Ronhof)	Haushaltsansatz: 258.700 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Im Bereich der Einnahmen macht die Pachtzahlung der SpVgg - abgesehen von direkt weitergeleiteter Zuschüsse - über die Hälfte aus. Um die erforderliche Einsparung erzielen zu können, sind Anpassungen bei den signifikanten Posten unvermeidbar.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: Jahr
			Teilweise: Jahr
			Teilweise: Jahr
			Voll: 37 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Mit dem Beschluss des Stadtrats vom 22.07.2020 wurde die Pachtgebühr für den Sportpark Ronhof angepasst. Die Pachtgebühr orientiert sich inzwischen an der sportlichen Leistung der SpVgg Greuther Fürth GmbH & Co. KGaA. Allerdings berücksichtigt sie nicht die finanzielle Lage der Stadt Fürth und stellt somit ein hohes finanzielles Risiko für die Stadt dar. Für eine zeitlich befristete Erhöhung der Pachtgebühr aufgrund der Haushaltskonsolidierung sind vertragliche Anpassungen erforderlich und herausfordernde Verhandlungen zu erwarten. Der betroffene Verein ist erfreulicherweise jedoch in einer wirtschaftlich stabilen Lage und konnte in den letzten Jahren Gewinne erzielen.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Amt für Sport und Gesundheitsförderung	Budget-Nr.: 52000	UA: 5500	
Vorschlag: Generierung zusätzlicher Einnahmen durch die Vermietung des neuen Kunstrasenplatzes am Schulkomplex Fronmüllerstraße sowie der Dreifachturnhalle an der Seeackerstraße an Sportvereine sowie weitere Nutzergruppen.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 5500.1103.0000	Bezeichnung: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzungsgebühr	Haushaltsansatz: 134.400 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Durch die Vermietung der beiden neu geschaffenen Sportstätten können (insbesondere bei der geplanten Vollauslastung) zusätzliche Einnahmen generiert werden. Der Bedarf der gemeinnützigen Sportvereine ist hoch.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: Jahr
			Teilweise: Jahr
			Teilweise: Jahr
			Voll: 25 TEuro 2024 Jahr
Hinweis: Es fallen zusätzliche Kosten für die Betreuung der Sportstätten an. Diese kalkuliert und verantwortet die GWF als Betreiberin der städtischen Sportstätten.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Amt für Sport und Gesundheitsförderung	Budget-Nr.: 52000	UA: 5500	
Vorschlag: Erhöhung aller Gebühren für die Nutzung der städtischen Sportstätten um 10 %.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 5500.1103.0000	Bezeichnung: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzungsgebühr Sportanlagen)	Haushaltsansatz: 134.400 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Durch die Erhöhung der Gebühren für die städtischen Sportstätten können zusätzliche Einnahmen generiert werden.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: Jahr
			Teilweise: Jahr
			Teilweise: Jahr
			Voll: 15 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Die gemeinnützigen Sportvereine sind durch die aktuellen Krisen stark betroffen und oftmals in finanziell angespannten Lagen. Viele Vereine betreiben zudem eigene Sportstätten, bei denen sie ebenfalls höhere Energie- und Personalkosten tragen müssen. Die Erhöhung der Sportstättengebühren kann deshalb vom Amt für Sport und Gesundheitsförderung nicht mit gutem Gewissen vorgeschlagen werden, ohne dass die zusätzlichen Einnahmen durch höhere Zuschüsse an Vereine mit vereinseigenen Sportstätten zurückfließen. Es ist für eine Gebührenerhöhung eine Gremienbeteiligung mit Stadtratsbeschluss erforderlich, so dass die Gebührenerhöhung vermutlich erst zum 01.01.2025 greifen könnte.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: alle Schulbudgets	Budget-Nr.: 40020 bis 40300	UA: 2111 bis 2590	
Vorschlag: Umstellung der Gesetzestexte, die den Schulen zur Verfügung gestellt werden, von der Druck- auf die Online-Version.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: xxxx.6510.xxxx	Bezeichnung: Bücher und Zeitschriften	Haushaltsansatz:	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Konsolidierung der verschiedenen Arten von Rechtstexten und deren Zusammenfassung in einer kostengünstigeren Online-Version			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: Jahr
			Teilweise: Jahr
			Teilweise: Jahr
			Voll: (19) TEuro 2024 Jahr
Hinweis: Umsetzung ist bereits 2023 erfolgt. Keine weitere Kürzung möglich.			
<i>Nachrichtlich!</i>			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
U-Amtsbudgets			
Grundschulen	40020	2111	
Mittelschulen	40040	2131	
Vorschlag:			
Wegfall der Anmietung der SpVgg-Vereinshalle für den Schulsport. Die Halle wird abgerissen und steht dem Schulsport nicht mehr zur Verfügung.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:	Haushaltsansatz:	
21x1.5310.0000	Miete für Gebäude und Grundstücke		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Der Schulsport findet dann in der städtischen Charly-Mai-Sporthalle (Seeackerstraße) statt. Dafür werden keine Mietzahlungen fällig.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	Jahr
		Teilweise:	Jahr
		Teilweise:	Jahr
		Voll:	(90) TEuro 2024 Jahr
Hinweis:			
<i>Anmerkung Käm:</i>			
<i>RE bis August 2024 = 102.312 € (Stand 12.03.2024)</i>			
<i>Anmietung der Halle bis einschließlich August.</i>			
<i>Nach Inanspruchnahme der Charly-May-Halle werden Mieten für die SpVgg-Halle wegfallen.</i>			
<i>Aufgrund steigender Schülerzahlen reichen Hallenkapazitäten nicht aus, weitere externe Hallen müssen angemietet werden.</i>			
 <i>Nachrichtlich!</i>			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
U-Amtsbudgets			
Grundschulen	40020	2111	
Mittelschulen	40040	2131	
Hans-Böckler-Schule	40100	2200, 2430	
Hardenberg-Gymnasium	40220	2320	
Vorschlag:			
Wegfall der Anmietung der Indoor-Halle für die schulische Nutzung			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltstelle:	Bezeichnung:	Haushaltsansatz:	
xxxx.5310.0000	Miete für Gebäude und Grundstücke		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Die Indoor-Halle steht nicht mehr für schulische Nutzungen zur Verfügung. Eine reduzierte Anmietung der Kickfabrik ist wesentlich günstiger.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: Jahr
			Teilweise: Jahr
			Teilweise: Jahr
			Voll: (145) TEuro 2024 Jahr
Hinweis:			
Umsetzung ist bereits 2023 erfolgt.			
<u>Anmerkung Käm:</u> Mittelbereitstellung fällt weg, daher keine Ansatzreduzierung.			
<i>Nachrichtlich!</i>			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Sonderbudget Schülerbeförderung	Budget-Nr.: 40500	UA: 2900	
Vorschlag: Ermessensausübung im Rahmen der Schülerbeförderung. Die Stadt Fürth entscheidet sich keine Kosten für die Beförderung zur nicht nächstgelegenen Schule zu übernehmen.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 2900.6390.0000	Bezeichnung: Kosten der Schülerbeförderung sofern nach dem Gesetz notwendig	Haushaltsansatz: 2.500.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Stadt Fürth trifft die grundlegende Entscheidung nach § 2 Abs. 4 Nr. 3 SchBefV, die "20 %-Regelung" nicht anzuwenden.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: Jahr
			Teilweise: Jahr
			Teilweise: Jahr
			Voll: (18) TEuro 2024 Jahr
Hinweis: Aktuell besuchen 133 Schülerinnen und Schüler (SuS) Schulen außerhalb von Fürth, die aufgrund der Regelung keine Fahrkarten bekommen. Ersparnis ist 48.545,-- € nach Gewährung der pauschalen Zuweisung (60 %) ca. 18.000,-- €. Durch die Entscheidung werden für diese SuS keine Gastschulbeiträge an die Kommunen der Gastschule fällig. <i>Nachrichtlich!</i>			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Grundschulen	Budget-Nr.: 40020	UA: 2111	
Vorschlag: Erhöhung der Essenspreise für das Verpflegungsangebot in den Grundschulen (um ca. 10 %). <i>Siehe Anlage.</i>			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltstelle: 2111.1303.xxxx	Bezeichnung: Verpflegung als Sachbezug (xxx)	Haushaltsansatz:	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Essenpreise enthalten auch die Refinanzierung der Küchenkräfte, die das Essen an die Schülerinnen und Schüler (SuS) ausgeben. Durch die Erhöhung der Entgelte ist der Essenpreis nicht mehr ausreichend für die Refinanzierung.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: Jahr
			Teilweise: Jahr
			Teilweise: 45,97 TEuro 2024 Jahr
			Voll: 137,9 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Die letzte Verpflegungspreiserhöhung fand zwar erst im SJ 23-24 (also ab 09/23) statt. Damit wurden die Kosten für die Jahre ohne Erhöhung ab 2021 angeglichen. Aufgrund der gestiegenen Einkaufspreise, der gestiegenen Lohnkosten mit Sonderzahlungen und der Inflation erscheint es gerechtfertigt, die Preise im folgenden SJ ab 09/24 erneut zu erhöhen. Folgende Essenspreise werden für die Grundschulen vorgeschlagen:			
Anzahl Essenstage:	Preis/Essen:	Gesamtbetrag:	
17 Tage/Monat	5x/Woche	6,35 €	108,00 €
14 Tage/Monat	4x/Woche	6,50 €	91,00 €
10 Tage/Monat	3x/Woche	6,80 €	68,00 €
7 Tage/Monat	2x/Woche	6,90 €	48,00 €
4 Tage/Monat	1x/Woche	6,75 €	27,00 €

Anlage zu HHK 2024 U-Amtsbudget Grundschulen 40020 Vorschlag: Erhöhung Essenspreise um 10%

				Ansatz 2024
2111	1303	2001	Verpflegung als Sachbezug (GTS ASG)	177.000,00
2111	1303	2002	Verpflegung als Sachbezug (GTS FAR)	122.000,00
2111	1303	2003	Verpflegung als Sachbezug (GTS FRA)	229.000,00
2111	1303	2004	Verpflegung als Sachbezug (GTS FES)	126.500,00
2111	1303	2005	Verpflegung als Sachbezug (GTS GHS)	106.000,00
2111	1303	2008	Verpflegung als Sachbezug (GTS MAI)	64.000,00
2111	1303	2009	Verpflegung als Sachbezug (GTS ROS)	83.900,00
2111	1303	2010	Verpflegung als Sachbezug (GTS GSO)	146.800,00
2111	1303	2011	Verpflegung als Sachbezug (GTS ZED)	41.000,00
2111	1303	2012	Verpflegung als Sachbezug (GTS GPE)	0,00
2111	1303	2013	Verpflegung als Sachbezug (GTS GSC)	51.000,00
2111	1303	2014	Verpflegung als Sachbezug (GTS SEE)	36.000,00
				1.183.200,00

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Berufsschule I	Budget-Nr.: 40250	UA: 2401	
Vorschlag: Die gemeinsame Nutzung der Berufsfachschule für Floristik (Stadt Nbg.) wird um Belegung der Alfred-Welker-Berufsschule (Reg.v.Mfr.) ab SJ 24-25 erweitert. Die Kosten für das Gebäude und die Freiflächen an der Bielefelder Straße, Nbg. werden durch die nutzenden Schulen (BFS Floristik Nbg., BSZ Fürth, Alfred-Welker-Schule Nbg) entsprechend der Belegungsklassen aufgeteilt. Dadurch reduzieren sich die Kosten für die interkommunale Zusammenarbeit.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 2401.6721.0000	Bezeichnung: Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Haushaltsansatz: 89.400 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	Jahr
		Teilweise:	Jahr
		Teilweise: 9,333 TEuro	2025 Jahr
		Voll: 28 TEuro	2026 Jahr
Hinweis: Der Abschluss der neuen Zweckvereinbarung wird für spätestens Juli 2024 erwartet.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Schulverwaltungsamt	Budget-Nr.: 40000	UA: 2000	
Vorschlag: Teilweise Einsparung der Stelle IT-Koordination für Schulen, da geschätzt bis September 2024 unbesetzt.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 2000.4xxx.xxxx	Bezeichnung: Personalausgaben	Haushaltsansatz:	
Stelle (Funktion, Stellenwert): IT-Koordination für Schulen EGr. 11/BGr. A12 VZ		Stellenplan-Nr.: 40062	
Begründung: Die Stelle ist vakant, mit einer Nachbesetzung wird erst im September 2024 gerechnet.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input checked="" type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: Jahr
			Teilweise: Jahr
			Teilweise: Jahr
		Voll:	64.5 TEuro 2024 Jahr
Hinweis: <u>Anmerkung Käm:</u> Die Stelle ist mit einem kw-Vermerk bis 31.12.2024 versehen.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Volksbücherei	Budget-Nr.: 42000	UA: 0611 3520	
Vorschlag: Streichung der Amtsbücherei			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltstelle: 0611.6510.0000 3520.4xxx.xxxx	Bezeichnung: Bücher und Zeitschriften Personalausgaben	Haushaltsansatz: 7.600 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert): SB f. Bücherverw. EGr. 6 Alt. 2/BGr. A7 0,5 VZÄ		Stellenplan-Nr.: 41040	
Begründung: Fachliteratur wird nahezu vollständig auch digital publiziert. Ein Bibliotheksrabatt greift dabei nicht. Wir empfehlen den Dienststellen/Ämtern die eigenständige Umstellung auf elektronische Zeitschriften und Bücher bzw. Datenbanken.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input checked="" type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: Jahr
			Teilweise: Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 37,2 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: <i>Personalausgaben 29.600 €/EGr. 6 TVöD 0,5 VZÄ</i>			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Volksbücherei	Budget-Nr.: 42000	UA: 3520	
Vorschlag: Erhöhung der Jahresgebühr			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 3520.1100.0000	Bezeichnung: Benutzungsgebühren	Haushaltsansatz: 82.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Im Zuge der Neueröffnung der Hauptstelle Ende 2026 halte ich eine Erhöhung der Jahresgebühr für unerfreulich, aber möglich. Die regionale Höchstgrenze, um keinen Rückgang der Kunden zu erzeugen, liegt bei 20 € (derzeit 18 €).			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: Jahr
			Teilweise: Jahr
			Teilweise: Jahr
			Voll: 7 TEuro 2027 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Volksbücherei	Budget-Nr.: 42000	UA: 3520	
Vorschlag: Einsparung bei den Personalausgaben von je 50 T€ für 4 Jahre			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 3520.4xxx.xxxx	Bezeichnung: Personalausgaben	Haushaltsansatz:	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Das permanente Fehlen von Personal ist im Alltag eine große Belastung für Alle. Leider scheint nicht absehbar zu sein, längere Fehlzeiten zu vermeiden und die vollständige Auslastung der Stellen ist aufgrund des Fachkräftemangels nicht absehbar.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input checked="" type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: Jahr
			Teilweise: Jahr
			Teilweise: Jahr
			Voll: 50 TEuro 2024 Jahr
Hinweis: Zurückblickend auf die letzten fünf Jahre, beträgt diese Summe 400.346,22 € Keine Zusicherung von Frau Röschlein/Vobü möglich, dass die Situation in den nächsten 4 Jahren so bleibt.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Kindertagesbetreuung	Budget-Nr.: 58000	UA: 4643	
Vorschlag: Erhöhung der Betreuungsgebühren für städtische KINDERKRIPPEN (Steigerung um durchschnittlich ca. 10%, Reduzierung des Geschwisterrabatts von 50% auf 30%)			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 4643.1194.1000	Bezeichnung: Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Kinderkrippen)	Haushaltsansatz: 200.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Durch die Erhöhung der Krippengebühren werden höhere Einnahmen erzielt und damit der Kostendeckungsgrad verbessert.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: Jahr
			Teilweise: Jahr
			Teilweise: 8,5 TEuro 2024 Jahr
			Voll: 20 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Die Gebührenerhöhung kann aus rechtlichen Gründen erst zum 01.09.2024 vorgenommen werden. Dadurch wirkt sich diese Maßnahme erst im Jahr 2025 ff vollumfänglich auf den Haushalt aus. Die Fachdienststelle führt aus, dass mehrere freie Träger sich an die Stadt gewendet und um Änderung der aktuellen Praxis gebeten haben, dass Geschwister einen Nachlass um 50 % auf das günstigere Angebot erhalten, da beinahe ausnahmslos lediglich 30 % Rabatt gewährt werden. Dies soll im Rahmen der Gebührensatzung aufgenommen werden.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Kindertagesbetreuung	Budget-Nr.: 58000	UA: 4640	
Vorschlag: Erhöhung der Betreuungsgebühren für städtische KINDERGÄRTEN (Steigerung um durchschnittlich ca. 10%, Reduzierung des Geschwisterrabatts von 50% auf 30%)			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 4640.1194.2000	Bezeichnung: Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (städt. Kindergärten)	Haushaltsansatz: 650.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Durch die Erhöhung der Kiga-Gebühren werden höhere Einnahmen erzielt und damit der Kostendeckungsgrad verbessert.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: Jahr
			Teilweise: Jahr
			Teilweise: 35,5 TEuro 2024 Jahr
			Voll: 95 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Die Gebührenerhöhung kann aus rechtlichen Gründen erst zum 01.09.2024 vorgenommen werden. Dadurch wirkt sich diese Maßnahme erst im Jahr 2025 ff vollumfänglich auf den Haushalt aus. Die Fachdienststelle führt aus, dass mehrere freie Träger sich an die Stadt gewendet und um Änderung der aktuellen Praxis gebeten haben, dass Geschwister einen Nachlass um 50 % auf das günstigere Angebot erhalten, da beinahe ausnahmslos lediglich 30 % Rabatt gewährt werden. Dies soll im Rahmen der Gebührensatzung aufgenommen werden.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Kindertagesbetreuung	Budget-Nr.: 58000	UA: 4645	
Vorschlag: Erhöhung der Betreuungsgebühren für städtische KINDERHORTE (Steigerung um durchschnittlich ca. 10%, Reduzierung des Geschwisterrabatts von 50% auf 30%)			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 4645.1194.3000	Bezeichnung: Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Kinderhorte)	Haushaltsansatz: 700.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Durch die Erhöhung der Hortgebühren werden höhere Einnahmen erzielt und damit der Kostendeckungsgrad verbessert.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: Jahr
			Teilweise: Jahr
		Teilweise:	36 TEuro 2024 Jahr
		Voll:	105 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Die Gebührenerhöhung kann aus rechtlichen Gründen erst zum 01.09.2024 vorgenommen werden. Dadurch wirkt sich diese Maßnahme erst im Jahr 2025 ff vollumfänglich auf den Haushalt aus. Die Fachdienststelle führt aus, dass mehrere freie Träger sich an die Stadt gewendet und um Änderung der aktuellen Praxis gebeten haben, dass Geschwister einen Nachlass um 50 % auf das günstigere Angebot erhalten, da beinahe ausnahmslos lediglich 30 % Rabatt gewährt werden. Dies soll im Rahmen der Gebührensatzung aufgenommen werden.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Kindertagesbetreuung	Budget-Nr.: 58000	UA: 4645	
Vorschlag: Verringerung der Wochenarbeitszeiten bei diversen pädagogischen Vollzeitstellen im Hortbereich (Änderung des Stellenplanes)			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 4645.4xxx.xxxx	Bezeichnung: Personalausgaben	Haushaltsansatz:	
Stelle (Funktion, Stellenwert): Siehe Anlage		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Durch die Verringerung der Wochenarbeitszeit bei VZ-Stellen im Hort von 39 auf 36 WAS (Ausnahme: Leitungen) werden Personalausgaben eingespart. Aufgrund geänderter Betriebsabläufe ist in der Regel bei diversen Stellen keine VZ-Anwesenheit (mehr) erforderlich.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input checked="" type="checkbox"/> Personalausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehreinnahmen	
		Teilweise:	Jahr
		Teilweise:	40 TEuro 2024 Jahr
		Teilweise:	80 TEuro 2025 Jahr
		Voll:	100 TEuro 2026 Jahr
Hinweis: Der Stellenplan soll hinsichtlich der o.g. Stundenkürzungen angepasst werden. Die genannten Stellen werden bei Personalwechseln nicht mehr mit 39, sondern mit 36 WAS besetzt - es erfolgt kein anderweitiger personeller Ausgleich. Aufgrund von Bestandsschutzfällen etc. wirkt sich die Maßnahme voraussichtlich erst zum Jahr 2026 ff vollumfänglich aus.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Kindertagesbetreuung	Budget-Nr.: 58000	UA: alle	
Vorschlag: Erhöhung des Abführbetrages nicht verbrauchter Budgetmittel (Abweichung von Nr. 6 BuLiFü).			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:	Haushaltsansatz:	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Durch eine höhere Abführung von nicht verbrauchten Budgetmitteln wird der städtische Haushalt entlastet.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: Jahr
			Teilweise: Jahr
			Teilweise: Jahr
			Voll: 25 TEuro 2024 Jahr
Hinweis: Aufgrund der regelmäßig zu erwartenden Überschüsse wird das Budget pauschal um 25 T€ jährlich gekürzt.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Ganztagsschule	Budget-Nr.: 58100	UA: 2116	
Vorschlag: Erhöhung der Gebühren für die Anschluss- und Ferienbetreuung im Ganztage (Steigerung um durchschnittlich ca. 10%, Reduzierung des Geschwisterrabatts von 50% auf 30%)			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 2116.1184.0000	Bezeichnung: Sonstige Schulgebühren und Entgelte (Anschluss u. Ferienbetreuung)	Haushaltsansatz: 220.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Durch die Erhöhung der Gebühren für die Anschluss- und Ferienbetreuung im Ganztage werden höhere Einnahmen erzielt und damit der Kostendeckungsgrad verbessert.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (Euro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: Jahr
			Teilweise: Jahr
			Teilweise: 9 TEuro 2024 Jahr
			Voll: 25 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Die Gebührenerhöhung kann erst zum neuen Schuljahr vorgenommen werden. Dadurch wirkt sich diese Maßnahme erst im Jahr 2025 ff vollumfänglich auf den Haushalt aus.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Referat II	Budget-Nr.: 02000	UA: 0002	
Vorschlag: Einsparung ab 2025 von 1000 € bei Büchern und Zeitschriften			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0002.6510.0000	Bezeichnung: Bücher und Zeitschriften	Haushaltsansatz: 1.400 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Haushaltskonsolidierung zwingt zur Reduzierung und Abbestellung			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	0,2 TEuro 2024 Jahr
		Voll:	1 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Referat II	Budget-Nr.: 02000	UA:	
Vorschlag: Dem Rf. II stehen noch Stellenschaffungsmittel aus 2023 in Höhe von 50.045 € zur Verfügung, die für Stellenschaffungsanteile im Rf. II-Bereich verwendet werden sollten. Davon sollen 6.000 € dauerhaft eingezogen werden.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:	Haushaltsansatz:	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Haushaltskonsolidierung zwingt zur Reduzierung von Stellenneuschaffungen.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input checked="" type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Voll:	6 TEuro
			2024 Jahr
Hinweis: Eine andere Möglichkeit wäre gewesen, für 6.000 € Stellenanteile zum Einzug anzubieten, aber im gleichen Atemzug aus den für Rf. II zur Verfügung stehenden Mitteln diese wieder zu schaffen. Dies ist aber sehr umständlich und führt zu viel Verwaltungsaufwand. So erscheint der Verzicht auf eine geplante Neuschaffung der weniger umständliche Weg. Bei Annahme des Vorschlags wird eine dauerhafte Personalkostensteigerung um 6.000 € vermieden.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit	Budget-Nr.: 51150	UA: 4511	
Vorschlag: Rf. II generiert über die Stadtstiftung jährlich 2.000 € an Spenden an den Stadtjugendring. Dadurch kann der Haushaltsansatz im Budget des JgA/Jugendarbeit um 2.000 € gekürzt werden.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 4511.7092.0000	Bezeichnung: Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände und Ähnl. sowie deren Einricht.	Haushaltsansatz: 209.500 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Haushaltskonsolidierung zwingt zur Verwendung der auszuschüttenden Mittel der Stadtstiftung zur Entlastung des Haushalts.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	2 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)	Budget-Nr.: 10000	UA: 0211	
Vorschlag: Zur weiteren Professionalisierung, insbesondere der ressourcenorientierten Gutachtenerstellung, war für OrgA/1 die dringliche Anschaffung einer unterstützenden Software angedacht gewesen. Aus diesem Grund war für das Jahr 2024 die Anschaffung der Software "KASAIA PICTURE" geplant. Aufgrund der Haushaltskonsolidierung soll nun auf die Anschaffung dieser Software vollständig verzichtet werden. Dies auch vor dem Hintergrund, dass sich mittlerweile herausgestellt hat, dass der hierfür geplante HH-Ansatz nicht ausgereicht hätte.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0211.6799.1000	Bezeichnung: Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fach- anwendungen)	Haushaltsansatz: 13.900 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	13,35 TEuro 2024 Jahr
		Voll:	8,4 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Verrechnung erfolgt über Sonderbudget 10700 „KommunalBIT“; HSt 0600.1699.1000 Ausgabe an KommunalBIT, HSt. 0600.6760.0200			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)	Budget-Nr.: 10000	UA: 0211	
Vorschlag: Im Jahr 2023 wurden aus dem zentralen OrgA/4 Budget für die Stadtverwaltung Bücher, Zeitschriften und Zeitungen im Gesamtwert von 17.563,96 € bezahlt. Die über die Amtsbücherei laufenden zusätzlichen Ausgaben werden auf einer anderen Kostenstelle (0611.6510.0000) abgebildet. Der Haushaltsansatz hierfür beträgt dort 7.600 EUR. Fraglich ist, ob tatsächlich alle abonnierten Fachzeitschriften und Zeitungen im derzeitigen Ausmaß und Umfang benötigt werden. Als Maßnahme wird deswegen eine <u>Nutzungsumfrage</u> vorgeschlagen. Mittels der Umfrage sollen Erkenntnisse darüber gewonnen werden, ob die Zeitschriften und Zeitungen regelmäßig genutzt werden, wofür diese benötigt werden, inwiefern eine Umstellung von Druck-Abonnements auf Digital-Abonnements erfolgen kann, oder ob evtl. auch ein kompletter Wegfall des Abonnements möglich wäre. Allein durch die Umstellung von Druck-Ausgaben auf Digitale-Ausgaben könnten im Jahr mindestens 3.492,90 € eingespart werden. Zudem wäre dadurch auch dem Prinzip der Nachhaltigkeit zukünftig Rechnung getragen. Auch die Anzahl der Zugänge der Abonnements sollte durch die Nutzungsumfrage abgefragt und überprüft werden. Hier wird ebenfalls ein Potenzial zur Kosteneinsparung gesehen. Sinnvoll wäre es, wenn an der Nutzungsumfrage alle Dienststellen der Stadt Fürth inklusive der Amtsbücherei beteiligt werden. Eine Aufstellung der Kosten im Jahr 2023 und eine Prognose für das Jahr 2024 befindet sich im Anhang. Bezüglich der Durchführung der Maßnahme muss ein <u>Referentenbeschluss</u> ergehen.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltstelle: 0211.6510.0000	Bezeichnung: Bücher und Zeitschriften	Haushaltsansatz: 16.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Voll:	3,5 TEuro
			2024 Jahr
Hinweis: Ansatz 2023: 15.400 € RE 2023: 22.875,85 € Verrechnung zu den Ämtern/Dienststellen über die HHSt. 0211.1698.6510 und xxxx.6798.6510			
Prüfauftrag!			

Maßnahmen für 2024

Auftragsnummer	Verlag	Produkt	Zeitraum	Dienststelle/ Rechnungsempfänger	Menge	Versandkosten	Basispreis/ monatlicher Preis	Jährlich	Version	Einzelpreis/jährlich	Monatlich	Maßnahme	Nutzer pro Zugang
	C. H. Beck	Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht	01.01.2024 - 31.12.2024		1	- €	376,00 €	376,00 €	Kombi Print und Digital	376,00 €	- €		
	Stollfuß	Zeitschriften-Modul ZKF	01.01.2024 - 31.12.2024		12	- €	36,53 €	438,36 €	Digital	- €	36,53 €		
	Stollfuß	Stotax First	01.01.2024 - 31.12.2024		12	- €	199,00 €	2.388,00 €	Digital	- €	199,00 €		1 Nutzer / 2-10 jeweils 59,70 €
	Boorberg	Bayerische Verwaltungsblätter	01.01.2024 - 31.12.2024	OrgA/3	2	- €	385,20 €	770,40 €	Digital	385,20 €	- €	Von Print auf Digital umstellen	
	Bundesanzeiger	Bundesgesetzblatt Teil I	01.01.2024 - 31.12.2024		2	- €	138,00 €	276,00 €	Digital	138,00 €	- €	Von Print auf Digital umstellen	
	Bundesanzeiger	Bundesgesetzblatt Teil II	01.01.2024 - 31.12.2024		2	- €	138,00 €	276,00 €	Digital	138,00 €	- €		
	Bayerische Staatszeitung	BSZ Vollabo	01.01.2024 - 31.12.2024		9	- €	108,00 €	972,00 €	Digital	108,00 €	- €	Von Print auf Digital umstellen	
	hüthig, jehle, rehm	BGM - Der Bayerische Bürgermeister	01.01.2024 - 31.12.2024		2	- €	239,00 €	478,00 €	Digital	239,00 €	- €	Von Kombi auf Digital umstellen	
	Boorberg	Die Fundstelle Bayern	01.01.2024 - 31.12.2024	OrgA/3	1	- €	456,00 €	456,00 €	Kombi Print und Digital	456,00 €	- €		
	Kohlhammer	Brandschutz	01.01.2024 - 31.12.2024	ABK	1	- €	105,50 €	105,50 €	Digital	105,50 €	- €	Von Print auf Digital umstellen	3 Nutzer
5001315382	K. Michel	Fürther Nachrichten	01.01.2024 - 31.12.2024	Stadthalle Fürth	12	- €	29,90 €	358,80 €	Digital	29,90 €	29,90 €	Von Print auf Digital umstellen	
5001668547	K. Michel	Fürther Nachrichten	01.01.2024 - 31.12.2024	Haupt- und Organisationsamt	12	- €	29,90 €	358,80 €	Digital	29,90 €	29,90 €	Von Print auf Digital umstellen	
5001692375	K. Michel	Fürther Nachrichten	01.01.2024 - 31.12.2024	Touristinformation	12	- €	29,90 €	358,80 €	Digital	29,90 €	29,90 €	Von Print auf Digital umstellen	
5005573941	K. Michel	Fürther Nachrichten	01.01.2024 - 31.12.2024	Fübs	12	- €	29,90 €	358,80 €	Digital	29,90 €	29,90 €	Von Print auf Digital umstellen	
5001376378	K. Michel	Fürther Nachrichten	01.01.2024 - 31.12.2024	Stadtverwaltung	12	- €	29,90 €	358,80 €	Digital	29,90 €	29,90 €	Von Print auf Digital umstellen	
5001372410	K. Michel	Fürther Nachrichten	01.01.2024 - 31.12.2024	Sozialamt	12	- €	29,90 €	358,80 €	Digital	29,90 €	29,90 €	Von Print auf Digital umstellen	
5001372411	K. Michel	Fürther Nachrichten	01.01.2024 - 31.12.2024	VHS	12	- €	29,90 €	358,80 €	Digital	29,90 €	29,90 €	Von Print auf Digital umstellen	
5001372400	K. Michel	Fürther Nachrichten	01.01.2024 - 31.12.2024	Stadtarchiv	12	- €	29,90 €	358,80 €	Digital	29,90 €	29,90 €	Von Print auf Digital umstellen	
5001372402	K. Michel	Fürther Nachrichten	01.01.2024 - 31.12.2024	Stadtarchiv	12	- €	29,90 €	358,80 €	Digital	29,90 €	29,90 €	Von Print auf Digital umstellen	
5001372397	K. Michel	Fürther Nachrichten	01.01.2024 - 31.12.2024	Stadttheater	12	- €	29,90 €	358,80 €	Digital	29,90 €	29,90 €	Von Print auf Digital umstellen	
5001372397	K. Michel	Fürther Nachrichten	01.01.2024 - 31.12.2024	Stadttheater	12	- €	29,90 €	358,80 €	Digital	29,90 €	29,90 €	Von Print auf Digital umstellen	
5001376379	K. Michel	Nordbay.Zeitung Fürth	01.01.2024 - 31.12.2024	Stadttheater	12	- €	29,90 €	358,80 €	Digital	29,90 €	29,90 €	Von Print auf Digital umstellen	
5001376379	K. Michel	Nordbay.Zeitung Fürth	01.01.2024 - 31.12.2024	Stadttheater	12	- €	29,90 €	358,80 €	Digital	29,90 €	29,90 €	Von Print auf Digital umstellen	
5001642103	K. Michel	Fürther Nachrichten	01.01.2024 - 31.12.2024	Wirtschaftsförderung	12	- €	29,90 €	358,80 €	Digital	29,90 €	29,90 €	Von Print auf Digital umstellen	
5001406481	K. Michel	Nordbay.Zeitung Fürth	01.01.2024 - 31.12.2024	Pressestelle Rathaus / BMPA	12	- €	29,90 €	358,80 €	Digital	29,90 €	29,90 €	Von Print auf Digital umstellen	
5001406481	K. Michel	Nordbay.Zeitung Fürth	01.01.2024 - 31.12.2024	Pressestelle Rathaus / BMPA	12	- €	29,90 €	358,80 €	Digital	29,90 €	29,90 €	Von Print auf Digital umstellen	
5001315394	K. Michel	Fürther Nachrichten	01.01.2024 - 31.12.2024	OrgA/4 (nur Rechnungsempfänger)	12	- €	29,90 €	358,80 €	Digital	29,90 €	29,90 €	Von Print auf Digital umstellen	
5001315395	K. Michel	Fürther Nachrichten	01.01.2024 - 31.12.2024	OrgA/4 (nur Rechnungsempfänger)	12	- €	29,90 €	358,80 €	Digital	29,90 €	29,90 €	Von Print auf Digital umstellen	
5001406020	K. Michel	Fürther Nachrichten	01.01.2024 - 31.12.2024	OrgA/4 (nur Rechnungsempfänger)	12	- €	29,90 €	358,80 €	Digital	29,90 €	29,90 €	Von Print auf Digital umstellen	
5001406020	K. Michel	Fürther Nachrichten	01.01.2024 - 31.12.2024	OrgA/4 (nur Rechnungsempfänger)	12	- €	29,90 €	358,80 €	Digital	29,90 €	29,90 €	Von Print auf Digital umstellen	
5001692374	K. Michel	Fürther Nachrichten	01.01.2024 - 31.12.2024	Kulturamt	12	- €	29,90 €	358,80 €	Digital	29,90 €	29,90 €	Von Print auf Digital umstellen	
Summe								14.071,06 €					

Summe Jahr 2023 17.563,96 €

Summe Jahr 2024 14.071,06 €

Differenz Summe 2023 und 2024

3.492,90 €

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)	Budget-Nr.: -/-	UA: -/-	
<p>Vorschlag: Die Portokosten sind in den Jahren 2015 - 2023 um insgesamt 40,16 % gestiegen. Die jährliche Kostenerhöhung liegt im Durchschnitt bei 4,45 %. Eine Aufstellung der Kostenentwicklung liegt bei. Im Jahr 2023 betragen die Portokosten 349.566,31 €. Für das Jahr 2024 prognostizieren Hochrechnungen Kosten in Höhe von 365.122,01 € Darüber hinaus muss berücksichtigt werden, dass aufgrund eines im Oktober 2023 eingeleiteten Verfahrens der nachträglichen Entgeltüberprüfung durch die Beschlusskammer 5 der Bundesnetzagentur mit zusätzlichen Kosten gerechnet werden muss (Wegfall von bisher gewährten Rabatten). Eine grundsätzliche Portokostenerhöhung der Deutschen Post erfolgt im Jahr 2024 dahingegen nicht. Um weitere Kostensteigerungen zu vermeiden, wird als Maßnahme vorgeschlagen, zu prüfen, inwiefern die Gesamtmenge der versandten Schreiben reduziert werden kann. Insbesondere ist abzufragen, ob der Versand alternativ per E-Mail erfolgen kann. Hierbei sind die Regelungen des Datenschutzes und die speziellen (förmlichen) Zustellungsvorschriften einzuhalten. Bei dem Elektronischen Postausgang ist zu beachten, dass die E-Mail-Kommunikation durch eine Verschlüsselung erfolgen muss. Laut der Dienstvereinbarung DV-E-Mail ist als geeignete Verschlüsselung die Secure Cloud zulässig. Durch die geeignete Verschlüsselung sind die Vorschriften des Datenschutzes eingehalten. Voraussetzung für die Kommunikation per E-Mail ist weiterhin, dass die entsprechende E-Mail-Adressen vorliegen und jeweils eine Zustimmung erteilt wird, dass ein Kontakt per E-Mail erfolgen darf, der auch die Speicherung der E-Mail-Adressen inkludiert. Es wird daher dringend empfohlen, die einschlägigen Formulare entsprechend abzuändern und auf die Datenschutzrichtlinien zu verweisen. Durch die fortlaufende Digitalisierung der Kommunikation können die Postgebühren nachhaltig reduziert werden. Bezüglich der Durchführung der Maßnahme muss ein <u>Referentenbeschluss</u> ergehen.</p>			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltstelle:	Bezeichnung:	Haushaltsansatz:	
92.VW10.3120.0100	Poststelle	-/-	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Voll:	TEuro
			Jahr
<p>Hinweis: Verrechnung zu den Ämtern/Dienststellen auf die jeweilige HSt. xxxx.6525.0000 „Postgebühren“. Hier würde dann auch die Einsparung wirken.</p>			
Prüfauftrag!			

Haushaltskonsolidierung 2024 -

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)	Budget-Nr.: 10000	UA: 0213	
<p>Reduzierung des jährlichen Prüfung Umfanges. ITK lagen bei der erstmaligen Planung keine Vergangenheitsdaten als Vergleichsgrundlage vor. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass die bei der Infra zur Verfügung stehenden personellen Kapazitäten nicht ausreichen, um den ursprünglich angedachten Umfang an EDV-Geräten jährlich prüfen zu können. Laut DGUV V3 dürfen nicht mehr als vier Jahre zwischen den Kontrollen liegen. Diese Zeitspanne kann eingehalten werden.</p>			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltstelle: 0213.5207.0000	Bezeichnung: Ifd. Unterhalt (Wartung, Pflege, etc.) von technischen Geräten	Haushaltsansatz: 110.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	30 TEuro 2024 Jahr
Hinweis: <i>RE 2023 = 30.069,03 €</i>			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)	Budget-Nr.: 10000	UA: 0212	
Vorschlag: HH-Reduzierung um 10.000,-- f. Projektmanagement-Software „wrike“. Stattdessen setzt OrgA zukünftig auf MS-Project.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0212.6322.0000	Bezeichnung: EDV-Kosten	Haushaltsansatz: 216.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	10 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: (OrgA) Sonderbudget Kommunaler Betrieb f. Informationstechnik	Budget-Nr.: 10700	UA: 0600	
---	---------------------------------	------------------------	--

Vorschlag:
Aktuell wird durch die Microsoft(MS)-Strategie hinsichtlich deren Entwicklungen in Richtung Cloud und dem hiermit einhergehenden Druck durch die Fachverfahrensanbieter sehr wahrscheinlich, dass mittelfristig die Applikation Office365 (O365) Verwendung finden wird. Diese Einschätzung teilt auch die KommunalBIT. Durch die Einführung von MS/O365 wird in allen Varianten standardmäßig die Applikation MS-Teams (Videokonferenzsystem) verfügbar sein. Damit kann zum einem der Funktionsumfang der neuen TK-Anlage reduziert als auch die Applikation Webex mittelfristig abgelöst werden. Durch die Einführung des neuen Intranets wird lt. Aussage des BMPA zudem die Möglichkeit geschaffen werden, dass auch hierüber Videokonferenz ermöglicht wird. Der hierfür notwendige Referentenbeschluss müsste daher lauten, dass spätestens mit der Office 365 (vorbehaltlich der notwendigen datenschutzrechtlichen Freigabe sowie Klärung in den Trägerstädten) Einführung die dezentralen HH-Ansätze entsprechend gekürzt werden.

Betroffene Ressourcen:

Haushaltstelle:	Bezeichnung:	Haushaltsansatz:
0600.6760.0200	Erstattung an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (KommunalBIT)	7.778.700 €

Stelle (Funktion, Stellenwert):	Stellenplan-Nr.:

Begründung:

Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)	Wirksam ab:	TEuro	Jahr
<input type="checkbox"/> Personalausgaben <input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben <input type="checkbox"/> Mehreinnahmen			
	Teilweise:	TEuro	Jahr
	Teilweise:	TEuro	Jahr
	Voll:	45 TEuro	2025 Jahr

Hinweis:
Abrechnung erfolgt derzeit durch KBIT wie folgt:
(Derzeit 147 Webex-Anwender mit Gastgeberfunktion) = Kosten im Monat: 3.740,22
(Derzeit 147 Webex-Anwender mit Gastgeberfunktion) = Kosten im Jahr: **44.882,64**

Verrechnung erfolgt in die jeweiligen Amtsbudgets über HHSt. xxxx.6799.2000 zum SB 10700 bei HHSt. 0600.1699.2000.

Hinweis: Dieser Vorschlag wurde auch von BMPA gemeldet.

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: (OrgA) Sonderbudget Kommunaler Betrieb f. Informationstechnik	Budget-Nr.: 10700	UA: 0600	
Vorschlag: Einsparung bei Faxnummern			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0600.6760.0200	Bezeichnung: Erstattung an sonst. öffentl. Sonderrechnungen (KommunalBIT)	Haushaltsansatz: 7.778.700 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Stadt Fürth hat ca. 100 aktive Faxnummern für ca. 11 € pro Nummer monatlich. Ämter, wie ABK, BA/Ausl, SvA, SpA und RA, brauchen diese Nummern weiter. Dennoch sollen in einem ersten Aufschlag mindestens 45 % abgeschafft werden. Des Weiteren soll ein Auftrag ergehen, dass OrgA zusammen mit den Ämtern noch ein höheres Potential als die 45 % herausarbeitet. Zusätzlich wird OrgA gebeten, zusammen mit KommunalBIT im Zuge der Umstellung 2025 auf eine neue Telefonanlage neue Kommunikationswege zu definieren sowie bei einem Austausch der 3 Multifunktionsgeräte (MFC), deren Verträge noch 4 Jahre laufen, Fax-Module in MFCs weitgehend nicht mehr zu beschaffen. In welcher Höhe sich daraus weitere Einsparungen ergeben, kann noch nicht beziffert werden			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		TEuro	Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	5 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Verrechnung zu den Ämtern/Dienststellen über Ausgabe-HSt. xxxx.6799.xxxx zu SB 10700 „KommunalBIT“ Einnahme-HSt. 0600.1699.xxxx. <u>Hinweis:</u> Dieser Vorschlag wurde auch von BMPA gemeldet.			
Prüfauftrag!			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Amt f. Organisation und Digitalisierung (OrgA)	Budget-Nr.: 10000	UA: 0212	
Vorschlag: Der ehemalige Digitalisierungsbeauftragte der Stadt Fürth wollte eine Softwarelösung für ein „Mitarbeiter Service Cockpit (MSC)“ programmieren lassen. Mit Ausscheiden und Nachbesetzung der Stelle wurde auch diese Idee einem Review unterzogen und als derzeit nicht umsetzbar eingeordnet. Der hierfür vorgesehene HH-Ansatz kann daher komplett entfallen.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0212.6322.0000	Bezeichnung: EDV-Kosten	Haushaltsansatz: 216.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		TEuro	Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	80 TEuro 2024 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Personalamt	Budget-Nr.: 11000	UA: 0220	
Vorschlag: Einnahmeerhöhung zum 01.03.2024 um 10,54 % 1.1.2025 um 2,5 % 1.1.2026 um 2,5 % 1.1.2027 um 2,5 %			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0220.1650.3500	Bezeichnung: Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	Haushaltsansatz: 5.800 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Einnahmeerhöhung ist aufgrund der Tariferhöhung geboten. Die Auftragnehmer sind mit der Erhöhung einverstanden.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: 0,509 TEuro 2024 Jahr
			Teilweise: 0,771 TEuro 2025 Jahr
			Teilweise: 0,935 TEuro 2026 Jahr
			Voll: 1,103 TEuro 2027 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Personalamt	Budget-Nr.: 11000	UA: 0220	
Vorschlag: Einnahmeerhöhung zum 01.03.2024 um 10,54 % 1.1.2025 um 2,5 % 1.1.2026 um 2,5 % 1.1.2027 um 2,5 %			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0220.1650.4524	Bezeichnung: Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (ELAN)	Haushaltsansatz: 20.300 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Einnahmeerhöhung ist aufgrund der Tariferhöhung geboten. Die Auftragnehmer sind mit der Erhöhung einverstanden.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: 1,782 TEuro 2024 Jahr
			Teilweise: 2,699 TEuro 2025 Jahr
			Teilweise: 3,273 TEuro 2026 Jahr
			Voll: 3,862 TEuro 2027 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Personalamt	Budget-Nr.: 11000	UA: 0220	
Vorschlag: Einnahmeerhöhung zum 01.03.2024 um 10,54 % 1.1.2025 um 2,5 % 1.1.2026 um 2,5 % 1.1.2027 um 2,5 %			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0220.1650.8170	Bezeichnung: Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	Haushaltsansatz: 237.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Einnahmeerhöhung ist aufgrund der Tariferhöhung geboten. Die Auftragnehmer sind mit der Erhöhung einverstanden.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: 20,816 TEuro 2024 Jahr
			Teilweise: 31,528 TEuro 2025 Jahr
			Teilweise: 38,241 TEuro 2026 Jahr
			Voll: 45,122 TEuro 2027 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Personalamt	Budget-Nr.: 11000	UA: 0220	
Vorschlag: Einnahmeerhöhung zum 01.03.2024 um 10,54 % 1.1.2025 um 2,5 % 1.1.2026 um 2,5 % 1.1.2027 um 2,5 %			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0220.1653.5100	Bezeichnung: Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	Haushaltsansatz: 12.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Einnahmeerhöhung ist aufgrund der Tariferhöhung geboten. Die Auftragnehmer sind mit der Erhöhung einverstanden.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: 1,053 TEuro 2024 Jahr
			Teilweise: 1,595 TEuro 2025 Jahr
			Teilweise: 1,934 TEuro 2026 Jahr
			Voll: 2,282 TEuro 2027 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Personalamt	Budget-Nr.: 11000	UA: 0220	
Vorschlag: Einnahmeerhöhung zum 01.03.2024 um 10,54 % 1.1.2025 um 2,5 % 1.1.2026 um 2,5 % 1.1.2027 um 2,5 %			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0220.1660.0000	Bezeichnung: Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sparkasse)	Haushaltsansatz: 16.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Einnahmeerhöhung ist aufgrund der Tariferhöhung geboten. Die Auftragnehmer sind mit der Erhöhung einverstanden.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: 1,405 TEuro 2024 Jahr
			Teilweise: 2,108 TEuro 2025 Jahr
			Teilweise: 2,560 TEuro 2026 Jahr
			Voll: 3,024 TEuro 2027 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Personalamt	Budget-Nr.: 11000	UA: 0220	
Vorschlag: Einnahmeerhöhung zum 01.03.2024 um 10,54 % 1.1.2025 um 2,5 % 1.1.2026 um 2,5 % 1.1.2027 um 2,5 %			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0220.1660.0200	Bezeichnung: Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (KommunalBIT)	Haushaltsansatz: 35.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Einnahmeerhöhung ist aufgrund der Tariferhöhung geboten. Die Auftragnehmer sind mit der Erhöhung einverstanden.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: 3,074 TEuro 2024 Jahr
			Teilweise: 4,656 TEuro 2025 Jahr
			Teilweise: 5,647 TEuro 2026 Jahr
			Voll: 6,663 TEuro 2027 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Personalamt	Budget-Nr.: 11000	UA: 0220	
Vorschlag: Einnahmeerhöhung zum 1.1.2025 um 2,5 % 1.1.2026 um 2,5 % 1.1.2027 um 2,5 %			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0220.1620.0000	Bezeichnung: Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	Haushaltsansatz: 0 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Für die Abrechnung der Stadt Langenzenn werden erstmalig 2024 Einnahmen erzielt.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: 13 TEuro 2024 Jahr
			Teilweise: 13,325 TEuro 2025 Jahr
			Teilweise: 13,658 TEuro 2026 Jahr
			Voll: 13,999 TEuro 2027 Jahr
Hinweis: Erstattung Gde. Langenzenn			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Personalamt	Budget-Nr.: 11000	UA: 0220	
Vorschlag: Einnahmeansatz zum 1.1.2024 auf 7467,80 Euro festsetzen 1.1.2025 um 2,5 % erhöhen 1.1.2026 um 2,5 % erhöhen 1.1.2027 um 2,5 % erhöhen			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0220.1670.3212	Bezeichnung: Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	Haushaltsansatz: 8.900 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Einnahmeerhöhung ist aufgrund der Tariferhöhung geboten. Die Auftragnehmer sind mit der Erhöhung einverstanden.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: 7,467 TEuro 2024 Jahr
			Teilweise: 7,653 TEuro 2025 Jahr
			Teilweise: 7,844 TEuro 2026 Jahr
			Voll: 8,040 TEuro 2027 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Personalamt	Budget-Nr.: 11000	UA: 0220	
Vorschlag: PA verzichtet ab 2027 auf einen eigenen Dienstwagen			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0220.5340.0000	Bezeichnung: Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	Haushaltsansatz:	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	(6) TEuro 2027 Jahr
Hinweis: Spätestens im Jahr 2027 müsste der Dienstwagen des PA ersetzt werden. Nachdem die Dienstwagen geleast werden, siehe Poststelle, kann auf den Ansatz bei einer Leasinghaushaltsstelle verzichtet werden, da das PA zukünftig ohne Dienstwagen auskommen muss. Analog der Kosten des Dienstwagens der Poststelle werden somit ca. 500 Euro/Monat an Leasingkosten eingespart. Durch Verzicht auf einen eigenen Dienstwagen keine Mittelbereitstellung ab 2027. Die Einsparung ist insoweit nachrichtlich. <i>Nachrichtlich!</i>			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Personalamt	Budget-Nr.: 11000	UA: 0220	
Vorschlag: Durch Verzicht auf einen eigenen Dienstwagen ab dem Jahr 2027 können Steuern, Versicherung, Kraftstoffkosten und Reparaturkosten eingespart werden.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0220.55xx.0000	Bezeichnung: div. HSt. Fahrzeugunterhalt	Haushaltsansatz:	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	1,6 TEuro 2027 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Personalamt	Budget-Nr.: 11000	UA: 0220	
Vorschlag: Ansatzreduzierung um 7.000 € in den Jahren 2024 und 2025.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0220.5622.0000	Bezeichnung: Fortbildung und Umschulung	Haushaltsansatz: 10.800 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 7 TEuro 2024/25 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Personalamt	Budget-Nr.: 11000	UA: 0220	
Vorschlag: Ansatzreduzierung um 10.000 Euro			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0220.6369.0000	Bezeichnung: Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Verdienstnachweis)	Haushaltsansatz: 14.500 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	10 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Es werden generell keine VD mehr ausgedruckt und verschickt. Betroffen sind vor allem Versorgungsempfänger. Realisierbar ab 2025, da LOGA intern Systemsteuerungen verändert werden müssen.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Personalamt	Budget-Nr.: 11000	UA: 0833	
Vorschlag: Ansatzreduzierung um 20.000 € in den Jahren 2025 und 2026.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0833.5622.1000	Bezeichnung: Fortbildung und Umschulung	Haushaltsansatz: 27.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	20 TEuro 2025/26 Jahr
Hinweis: Orientierungsworkshop „Will ich Führungskraft werden?“ entfällt. Bisher waren die Rückmeldungen durchwegs positiv, aus Sicht der Teilnehmenden sollte diese Seminarreihe erhalten bleiben. <i>Rf. II befürwortet diese Abschaffung nicht, da es viele negative Auswirkungen für die Stadtverwaltung hätte.</i>			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Personalamt	Budget-Nr.: 11000	UA: 0220	
Vorschlag: Reduzierung einer Beamtenplanstelle in BGr A 10 von Vollzeit auf 35,5 Stunden.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0220.4xxx.xxxx	Bezeichnung: Personalausgaben	Haushaltsansatz:	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input checked="" type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	9,417 TEuro 2024 Jahr
Hinweis: Die Stellenreduzierung wird zu längeren Bearbeitungszeiten führen. <i>StPINr. kann erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.</i>			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Ausbildung	Budget-Nr.: 11010	UA: 0831	
Vorschlag: Ansatzerhöhung ab 2024 um 10.000 Euro.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0831.1621.0000	Bezeichnung: Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	Haushaltsansatz: 0 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 10 TEuro 2024 Jahr
Hinweis: Zwischenzeitlich wechseln immer mehr Auszubildende und/oder Anwärter den Arbeitgeber kurz nach Ausbildungsende. Die Stadt Fürth kann in diesen Fällen von der „aufnehmenden“ Gemeinde eine Ausbildungskostenerstattung erhalten.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Ausbildung	Budget-Nr.: 11010	UA: 0831	
Vorschlag: Einsparungen, dadurch dass vermehrt Zertifikatslehrgänge statt BL I Lehrgänge gefordert werden.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0831.5621.0000	Bezeichnung: Ausbildung	Haushaltsansatz: 526.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	10 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: In 2024 ist die Einsparung wegen bereits erfolgter Anmeldungen nicht umsetzbar.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Ausbildung	Budget-Nr.: 11010	UA: 0831	
Vorschlag: Einsparung, weil Teilnahme nur noch an zwei Berufsmessen statt an vier Berufsmessen.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0831.6321.0000	Bezeichnung: Öffentlichkeitsarbeit	Haushaltsansatz: 15.100 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	5 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: In 2024 ist die Einsparung wegen bereits erfolgter Anmeldungen nicht umsetzbar.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Ausbildung	Budget-Nr.: 11010	UA: 0831	
Vorschlag: Einsparung durch Kündigung Onlineportal „Ausbildungsheld“.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0831.6321.2000	Bezeichnung: Öffentlichkeitsarbeit (ämterübergreifendes Marketing)	Haushaltsansatz: 6.900 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	1,8 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: In 2024 ist die Einsparung wegen Kündigungsfrist nicht umsetzbar.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Fortbildung	Budget-Nr.: 11020	UA: 0832	
Vorschlag: Reduzierung des Ansatzes für Fortbildung und Umschulung um 8.050 €			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0832.5622.0000	Bezeichnung: Fortbildung und Umschulung	Haushaltsansatz: 41.300 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	8,05 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Einsparungen bei der Fortbildung sind nur zu realisieren, wenn das Angebot verringert wird. Hierzu wurden die angebotenen Fortbildungsmaßnahmen unterteilt in Maßnahmen, die für die Erbringung der Arbeitsleistung wichtig und förderlich sind und sonstige Fortbildungsveranstaltungen. Aus Sicht des PA sollten aus Gründen der Einsparung nachfolgende Fortbildungen in 2025 nicht mehr angeboten werden: Führen in Veränderung, Alles über Körpersprache, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Nachhaltigkeit in der Verwaltung, Workshop leichte Sprache, Fit im Office.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst	Budget-Nr.: 16000	UA: 0840	
Vorschlag: Mehreinnahmen durch Indexanpassung lt. Klinikvertrag.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0840.1653.5100	Bezeichnung: Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	Haushaltsansatz: 286.800 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: s.o.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 16 TEuro 2024 Jahr
Hinweis: Betragssteigerung ist nach erneuten Tarifverhandlungen ab 2026 möglich.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst	Budget-Nr.: 16000	UA: 0840	
Vorschlag: Zeitlich befristete Personaleinsparung			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0840.4xxx.xxxx	Bezeichnung: Personalausgaben	Haushaltsansatz:	
Stelle (Funktion, Stellenwert): Betriebsarzt/Betriebsärztin EGr. 15/BGr. A15 0,49 VZÄ		Stellenplan-Nr.: 53003	
Begründung: Aufgrund von Synergieeffekten, derzeit noch vakant.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input checked="" type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise: TEuro	Jahr
		Teilweise: TEuro	Jahr
		Teilweise: TEuro	Jahr
		Voll: 70 TEuro	2024 Jahr
Hinweis: Stelle wird spätestens 2026 nachbesetzt, d.h. „Einmaleffekt“ in 2024/2025. In den Jahren 2024/2025 werden kurzfristig höhere Einsparungen erzielt, so dass die Zielvorgabe als erfüllt angesehen werden kann.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Kämmerei	Budget-Nr.: 20000	UA: 0300	
Vorschlag: Die Software IDEA wird in der Kämmerei nicht mehr benötigt. Ab 2025 können 2.200 € jährlich eingespart werden.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0300.6799.1000	Bezeichnung: Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)	Haushaltsansatz: 261.900 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Software wurde für das Forderungscontrolling beschafft. Nachdem die Aufgabe in- zwischen durch die Stadtkasse erfüllt wird, ist die Software in der Kämmerei nicht mehr erforderlich.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Voll:	2,2 TEuro
			2025 Jahr
Hinweis: Neben der Haushaltsstelle im Käm-Budget sind Einnahmen und Ausgaben in gleicher Höhe bei folgenden Haushaltsstellen im Sonderbudget „KommunalBIT“ (Nr. 10700) betroffen: - HSt. 0600.1699.1000 „Innere Verrechnung ITK-Leistungen KommunalBIT (Fachanwendungen)“ - HSt. 0600.6760.0200 „Erstattung an sonstige öffentl. Sonderrechnungen (KommunalBIT)“			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Kämmerei	Budget-Nr.: 20000	UA: 0300	
Vorschlag: Bei der Haushaltsstelle Bücher und Zeitschriften können 600 € eingespart werden.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0300.6510.0000	Bezeichnung: Bücher und Zeitschriften	Haushaltsansatz: 4.600 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Durch vermehrte Nutzung von digitalen Erzeugnissen kann zum Teil auf Print-Ausgaben verzichtet werden.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: 0,3 TEuro 2024 Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 0,6 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Kämmerei	Budget-Nr.: 20000	UA: 0300	
Vorschlag: Durch Optimierung der Aufgabenzuschnitte können ab 2024 jährlich 17.000 € Personalkosten eingespart werden.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0300.4xxx.xxxx	Bezeichnung: Personalausgaben	Haushaltsansatz:	
Stelle (Funktion, Stellenwert): verschiedene		Stellenplan-Nr.: verschiedene	
Begründung: Durch Ausscheiden eines Mitarbeiters besteht das Erfordernis und die Möglichkeit zur Umstrukturierung.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input checked="" type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Voll:	17 TEuro
			2024 Jahr
Hinweis: Die Umorganisation ist durch OrgA zu begleiten.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Zentralbudget Steuern, allgemeine Zuweisungen, Finanzausgleich	Budget-Nr.: 20910	UA: 9000	
Vorschlag: Durch eine moderate Erhöhung der Hundesteuer werden ab 2025 jährlich Mehreinnahmen von 60.000 € erzielt.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 9000.0220.0000	Bezeichnung: Hundesteuer	Haushaltsansatz: 500.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Höhe der Hundesteuer für einen (Familien-)Hund ist seit 2011 unverändert bei 132€ im Jahr. Eine Erhöhung um 1 € pro Monat bzw. 12 € jährlich auf künftig 144 € jährlich ist vertretbar.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 60 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Zum 01.02.2024 sind im Stadtgebiet 5.026 Hunde angemeldet.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.	Budget-Nr.: 20920	UA: 3212	
--	-----------------------------	--------------------	--

Vorschlag:
In den Jahren 2024 bis 2027 können insgesamt 260.000 € bei den Zustiftungen an die Kulturstiftung bzw. die Baukulturstiftung eingespart werden.

Betroffene Ressourcen:

Haushaltsstelle: 3212.7170.0000	Bezeichnung: Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unternehmen (Zustift. Kulturstift.)	Haushaltsansatz: 461.400 €
---	---	--------------------------------------

Stelle (Funktion, Stellenwert):	Stellenplan-Nr.:
--	-------------------------

Begründung:
Der Kämmerei ist aufgefallen, dass auf Ebene der beiden obengenannten Stiftungen erhebliche Gewinnvorträge vorhanden sind. Diese sollten vorrangig Verwendung finden, so dass die Zustiftung temporär ausgesetzt werden kann.

Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)	Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben <input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben <input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: 50 TEuro Teilweise: 70 TEuro Teilweise: 70 TEuro Voll: 70 TEuro	2024 Jahr 2025 Jahr 2026 Jahr 2027 Jahr

Hinweis:
Bei dem Vorschlag handelt es sich nicht um dauerhafte Einsparungen sondern um Einmaleffekte in den Jahren 2024 bis 2027.

Kulturstiftung 2024: 50 T€; 2025-2027 je 25 T€
 Stiftung Baukultur- und Denkmalschutz: 2025-2027 je 45 T€

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.	Budget-Nr.: 20920	UA: 5100	
Vorschlag: Beim Verlustausgleich für das Klinikum Fürth können ab 2024 jährlich 300.000 € eingespart werden.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 5100.7153.1000	Bezeichnung: Zuschüsse für lfd. Zwecke an komm. Krankenhäuser (Verlustausgleich)	Haushaltsansatz: 0 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Kämmererei hat zusammen mit der magral AG ein Zins- und Schuldenmanagement im Klinikum aufgesetzt. Dadurch lassen sich erhebliche Einsparungen erzielen, die wiederum den Verlustausgleich mindern werden.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	(300) TEuro 2024 Jahr
Hinweis: Im Haushalt 2024 ist aufgrund der Maßnahmen zur Zinsoptimierung kein Verlustausgleich geplant. Die Einsparung ist insoweit <u>nachrichtlich</u> .			
<i>Nachrichtlich!</i>			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Kasse	Budget-Nr.: 21000	UA: 0330	
Vorschlag: Erhöhung des Ansatzes für Verwaltungsgebühren/Mahngebühren durch Anpassung des Gebührensatzes um 1,50 € auf 10,00 €			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0330.1010.1010	Bezeichnung: Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahngebühren öffentl.-rechtl.	Haushaltsansatz: 110.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: 12 TEuro 2024 Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 24 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Die Änderung der Kostensatzung der Stadt Fürth ist erforderlich.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Kasse	Budget-Nr.: 21000	UA: 0330	
Vorschlag: Erhöhung des Ansatzes für Verwaltungsgebühren/Vollstreckungsankündigung durch Anpassung des Gebührensatzes um 1,50 € auf 12,50 €.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0330.1010.1020	Bezeichnung: Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Vollstreckungsankündigungs öffentl.- rechtl.	Haushaltsansatz: 125.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: 6 TEuro 2024 Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 12 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Die Änderung der Kostensatzung der Stadt Fürth ist erforderlich.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Kasse	Budget-Nr.: 21000	UA: 0330	
Vorschlag: Aufgrund der neu abzuschließenden Vereinbarung mit dem Bezirk Mittelfranken erhöht sich die Kostenerstattung durch das Jüdische Museum an Ka			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0330.1670.3212	Bezeichnung: Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	Haushaltsansatz: 700 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 0,2 TEuro 2024 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Kasse	Budget-Nr.: 21000	UA: 0330	
Vorschlag: Für Verwaltungs- und Zweckausstattung wird der Ansatz reduziert.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0330.5200.0000	Bezeichnung: Verwaltungs- und Zweckausstattung	Haushaltsansatz: 9.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 4 TEuro 2024 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Kasse	Budget-Nr.: 21000	UA: 0330	
Vorschlag: Der Ansatz für Bankgebühren wird reduziert.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0330.6581.0000	Bezeichnung: Bankgebühren u.Ä.	Haushaltsansatz: 80.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 40 TEuro 2024 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Zentralbudget Zinsen	Budget-Nr.: 20930	UA: 9120	
Vorschlag: Der Ansatz für Erlöse/Zinsen aus Geldanlagen bei Geschäftsbanken und Versicherungen wird erhöht.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 9120.2070.0000	Bezeichnung: Zinsen von privaten Unternehmen	Haushaltsansatz: 50.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 28 TEuro 2024 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Kasse	Budget-Nr.: 21000	UA: 0330	
Vorschlag: Erhöhung des Ansatzes für Unbedenklichkeitsbescheinigungen durch Anpassung des Gebührensatzes um 5,00 Euro auf 25,00 Euro.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0330.1000.0000	Bezeichnung: Verwaltungsgebühren	Haushaltsansatz: 100 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 0,1 TEuro 2024 Jahr
Hinweis: Änderung der Kostensatzung der Stadt Fürth ist nötig.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Kasse	Budget-Nr.: 21000	UA: 0330	
Vorschlag: Erhöhung des Ansatzes für Wegegeld durch Anpassung des Gebührensatzes um 1,00 Euro auf 8,00 Euro.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0330.1010.1020	Bezeichnung: Verwaltungskosten (KG, VwKostG) Vollstreckungsankündigung öffentl.-rechtl.	Haushaltsansatz: 125.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: 1,25 TEuro 2024 Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 2,5 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Änderung der Kostensatzung der Stadt Fürth ist nötig.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Sonderbudget Kommunaler Betrieb f. Informationstechnik	Budget-Nr.: 10700	UA: 0600	
Vorschlag: Pensionszahlung KommunalBIT			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltstelle: verschiedene	Bezeichnung:	Haushaltsansatz:	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: (317) TEuro 2024 Jahr
Hinweis:			
<i>Nachrichtlich!</i>			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Referat III	Budget-Nr.: 03000	UA: 0003	
Vorschlag: Das Referat III bietet den nicht genutzten Stellenanteil im Geschäftszimmer (Differenz aus Vollzeit minus 30 Wochenstunden) für die nächsten vier Jahre als Einsparungsvorschlag an.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0003.4xxx.xxxx	Bezeichnung: Personalausgaben	Haushaltsansatz:	
Stelle (Funktion, Stellenwert): Sekretär/in (Geschäftszimmer), EGr. 8 VZ		Stellenplan-Nr.: 30002	
Begründung: Die Stelleninhaberin möchte die Wochenarbeitszeit mit Einverständnis der Referatsleitung weiterhin (voraussichtlich für mind. 4 Jahre) auf 30 Stunden belassen.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input checked="" type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	15 TEuro 2024 Jahr
Hinweis: <i>Einsparpotential: 2024-2027</i>			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Rechtsamt	Budget-Nr.: 30000	UA: 0230	
Vorschlag: 4 Stunden unbesetzt auf Stelle Vorzimmer			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0230.4xxx.xxxx	Bezeichnung: Personalausgaben	Haushaltsansatz:	
Stelle (Funktion, Stellenwert): SB/Schreibkraft (Vorzimmer) EGr. 7/BGr. A7 VZ		Stellenplan-Nr.: 30013	
Begründung: Die Stelleninhaberin arbeitet 35 von 39 Stunden, dies soll einvernehmlich auch so bleiben.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input checked="" type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	6,1 TEuro 2024 Jahr
Hinweis: <i>Wirksam ab 01.01.2024</i>			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Rechtsamt	Budget-Nr.: 30000	UA: 0230	
Vorschlag: Abbestellung von Printwerken, die auch im Beck-Online vorhanden sind.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0230.6510.0000	Bezeichnung: Bücher und Zeitschriften, Datenbanken	Haushaltsansatz: 46.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Printwerke, die auch in Beck-Online vorhanden sind, könnten abbestellt werden.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	2,8 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Siehe anliegende Liste der betroffenen Werke, Betrag entspricht laufenden Kosten 2023. Die Zeitschriften (NJW, NJW-RR, NVwZ, NVwZ-RR) gehen im Umlauf. RA hat die am Umlauf beteiligten Ämter nicht gefragt, ob sie mit der Maßnahme einverstanden wären. Nachteil der Maßnahme wären Einbußen am komfortablen Arbeiten für papierorientierte Mitarbeitende und ggf. Erhöhung der Druckkosten, wenn die Kommentarstellen dann stattdessen ausgedruckt werden sowie "verewigte" Bindung an Beck-Online.			
<u>Anmerkung:</u> RE 2023: 51.497, 34 €			

ZEITSCHRIFTEN 2023

550,80 €	NJW - Neue Juristische Wochenschrift	
410,00 €	NJW-Spezial - Neue Juristische Wochenschrift-Spezial	
28,40 €	NVwZ - Verwaltungsrecht	
676,40 €	NVwZ-RR - NVwZ-Rechtsprechungsreport	
20,90 €	Bayerische Verwaltungsblätter Einbanddecke	
205,05 €	Buchbindearbeiten (ant. 5 Exemplare)	gesamt 13 Bände - 533,12 €
<u>1.891,55 €</u>		

ERGÄNZUNGLIEFERUNGEN 2023

	Baugesetzbuch Kommentar	Ernst/ Zinkahn/ Bielenberg
	Baugesetzbuch Kommentar	Ernst/ Zinkahn/ Bielenberg
	Baugesetzbuch Kommentar	Ernst/ Zinkahn/ Bielenberg
191,52 €	Baugesetzbuch Kommentar	Ernst/ Zinkahn/ Bielenberg
	Bayerische Bauordnung	Simon/ Busse/ Kraus
	Bayerische Bauordnung	Simon/ Busse/ Kraus
	Bayerische Bauordnung	Simon/ Busse/ Kraus
137,35 €	Bayerische Bauordnung	Simon/ Busse/ Kraus

65,55 €	Bayerisches Straßen- u. Wegegesetz, Kommentar	Sieder/ Zeitler
	Deutsche Gesetze	Habersack
296,78 €	Deutsche Gesetze	Habersack
	Gesetze des Freistaates Bayern	Ziegler/ Tremel
	Gesetze des Freistaates Bayern	Ziegler/ Tremel
	Gesetze des Freistaates Bayern	Ziegler/ Tremel
232,75 €	Gesetze des Freistaates Bayern	Ziegler/ Tremel
	Grundgesetz Kommentar	Dürig/ Herzog/ Scholz
	Grundgesetz Kommentar	Dürig/ Herzog/ Scholz
145,25	Grundgesetz Kommentar	Dürig/ Herzog/ Scholz
	Verfassungs-u. Verwaltungsgesetze	Sartorius
226,29 €	Verfassungs-u. Verwaltungsgesetze	Sartorius
<u>1.295,49 €</u>		

<u>42,65 €</u>	<i>Bayerische Gemeindeordnung Kommentar (Zlg. Ref. III)</i>	<i>Widtmann/ Grasser/ Glaser</i>
----------------	---	----------------------------------

3.187,04 € als Print und Online-Version vorhanden/ Ersparnis bei Kündigung der Print-Version

51.555,86 €	Fachliteratur gesamt 2023
- 3.187,04 €	als Print und Online-Version vorhanden/ Ersparnis bei Kündigung der Print-Version
- 19.750,44 €	Beck Online Jahresgebühr
- 20.761,17 €	Juris Jahresgebühr
<u>7.857,21 €</u>	Fachliteratur Rest (Bücher und Lose Blatt Werke ohne Online-Zugang)

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Zentralbudget Steuern, allg. Zuweisungen, Finanzausgleich	Budget-Nr.: 20910	UA: 9000	
Vorschlag: Erhöhung der Bußgeldsätze für „Schulschwänzer“ von 12,00 € pro Fehltag auf 15,00 € pro Fehltag bei Erstverstoß von 24,00 € pro Fehltag auf 30,00 € pro Fehltag bei Zweitverstoß von 36,00 € pro Fehltag auf 45,00 € pro Fehltag bei Drittverstoß von 48,00 € pro Fehltag auf 60,00 € pro Fehltag bei Viertverstoß			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 9000.0810.0030	Bezeichnung: Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	Haushaltsansatz: 210.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Eine Erhöhung der Bußgeldsätze für „Schulschwänzer“ ist seit 2002 nicht erfolgt.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: 4,5 TEuro 2024 Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 9 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Der Höchstbetrag einer Geldbuße liegt bei 1.000 €. Die Berechnung der Mehreinnahmen i.H.v. 9.000 € beruhen lediglich auf Erstverstößen. 216 Fälle 2023 x durchschnittlich 14 Fehltage pro Fall x 12,00 € pro Fehltag = 36.288,00 € (bisher) 216 Fälle 2023 x durchschnittlich 14 Fehltage pro Fall x 15,00 € pro Fehltag = 45.360,00 € (neu) Bei den Schüler/innen handelt es sich in der Regel um Personen mit keinem oder nur geringen Einkommen.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Rechtsamt	Budget-Nr.: 30000	UA: 0230	
--	-----------------------------	--------------------	--

Vorschlag:
Die Untere Standesamtaufsicht nimmt nur noch alle 2 Jahre an einer Fortbildung teil.

Betroffene Ressourcen:

Haushaltsstelle: 0230.5622.0000	Bezeichnung: Fortbildung und Umschulung	Haushaltsansatz: 2.500 €
---	---	------------------------------------

Stelle (Funktion, Stellenwert):	Stellenplan-Nr.:
--	-------------------------

Begründung:

Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	0,5 TEuro 2025 Jahr

Hinweis:

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Zentralbudget Steuern, allg. Zuweisungen, Finanzausgleich	Budget-Nr.: 20910	UA: 9000	
Vorschlag: Erhöhung und Anpassung (Monate) der Bußgeldsätze für Meldewesen und Pass-/ Ausweiswesen			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltstelle: 9000.0810.0030	Bezeichnung: Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	Haushaltsansatz: 210.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Eine Erhöhung der Bußgeldsätze für Meldewesen und Pass-/Ausweiswesen ist seit 2002 nicht erfolgt.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: 5 TEuro 2024 Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 10 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Der Höchstbetrag einer Geldbuße liegt bei 1.000 € (BMG) und bei 3.000,00 € (PAuswG). Im Jahr 2023 wurden durch das RA 113 Anzeigen wegen Verstoßes gegen das BMG und 14 Anzeigen wegen Verstoßes gegen das PAuswG verarbeitet.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz	Budget-Nr.: 32000	UA: 1100	
Vorschlag: 4 Jahre Nichtbesetzung Stellenanteil 5 h, Stelle 32365			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 1100.4xxx.xxxx	Bezeichnung: Personalausgaben	Haushaltsansatz:	
Stelle (Funktion, Stellenwert): SB fachkundige Stelle Wasserwirtschaft BGr. A11/EGr. 11 0,75 VZÄ		Stellenplan-Nr.: 32365	
Begründung: Der Stellenanteil ist seit 01.01.2024 nicht besetzt und soll für 4 Jahre unbesetzt bleiben. Ein gewisses Vollzugsdefizit bzw. längere Verfahrenszeiten werden in Kauf genommen.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input checked="" type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	11,8 TEuro 2024 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz	Budget-Nr.: 32000	UA: 5020	
Vorschlag: Bekämpfung Tigermücke - Standard reduzieren und Eigenverantwortung stärken			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 5020.6360.0000	Bezeichnung: Dienstleistungen durch Dritte	Haushaltsansatz: 350.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: In der Stadt Fürth hat sich eine reproduzierende Population der asiatischen Tigermücke etabliert, deren Bekämpfung aus Gründen des Gesundheitsschutzes geboten ist. Nach fachlicher Einschätzung ist die Elimination der Population nicht mehr möglich, so dass das Ziel der Bekämpfung von "Elimination" auf "Minimierung der Risiken und der Belästigung" geändert werden kann. Durch einen geringeren Standard bei der Bekämpfung in Verbindung mit einer Stärkung der Eigenverantwortung der Betroffenen kann ebenso ein ausreichendes Schutzniveau gewährleistet werden.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	100 TEuro 2024 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz	Budget-Nr.: 32000	UA: 1140	
Vorschlag: Reduzierung Öffentlichkeitsarbeit Mobilitätsveranstaltungen			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltstellen: 1140.6316.0000 1140.6321.0000	Bezeichnung: Veranstaltungen Öffentlichkeitsarbeit	Haushaltsansatz: 5.000 € 5.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die bisherige Öffentlichkeitsarbeit bei Mobilitätsveranstaltungen (z.B. Stadtradeln, Mobilitätsflohmarkt, Europ. Mobilitätswoche) erfolgte insbes. durch Flyer und Plakate. Diese Printpublikationen werden nicht mehr genutzt, Öffentlichkeitsarbeit erfolgt künftig nur noch über elektronische (soziale) Medien.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	10 TEuro 2024 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz	Budget-Nr.: 32000	UA: 1100	
Vorschlag: Gebührenerhöhung Abfallrecht			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 1100.1000.0000	Bezeichnung: Verwaltungsgebühren	Haushaltsansatz: 420.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Gebühren werden seit vielen Jahren unverändert erhoben; eine Erhöhung um 20 % erscheint angemessen.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 0,4 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz	Budget-Nr.: 32000	UA: 1100	
Vorschlag: Gebührenerhöhung Altlastenauskünfte			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 1100.1000.0000	Bezeichnung: Verwaltungsgebühren	Haushaltsansatz: 420.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Erteilung von Altlastenauskünften ist mit einem erheblichen Verwaltungsaufwand verbunden, die Gebühren für diese Auskünfte werden seit vielen Jahren unverändert erhoben. Eine Erhöhung der Gebühr um 20% erscheint vertretbar.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 0,4 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz	Budget-Nr.: 32000	UA: 1100	
Vorschlag: Gebührenerhöhung Bewacher			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 1100.1000.0000	Bezeichnung: Verwaltungsgebühren	Haushaltsansatz: 420.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Gebühren wurden zum 01.04.2022 maßvoll erhöht, gleichwohl erscheint eine weitere, maßvolle Erhöhung den Bewachungsunternehmen zumutbar zu sein.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 5 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz	Budget-Nr.: 32000	UA: 1100	
Vorschlag: Gebührenerhöhung BImSchG Anzeigen			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 1100.1000.0000	Bezeichnung: Verwaltungsgebühren	Haushaltsansatz: 420.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Gebühren für Prüfung und Bestätigung immissionsschutzrechtlicher Anzeigen werden seit Jahren unverändert erhoben. Eine Erhöhung um 20% erscheint auch gegenüber den Anlagenbetreibern vertretbar.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 1 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz	Budget-Nr.: 32000	UA: 1100	
Vorschlag: Gebührenerhöhung Gewerbeanzeigen, Reisegewerbe			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 1100.1000.0000	Bezeichnung: Verwaltungsgebühren	Haushaltsansatz: 420.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Gebühren für Gewerbeanzeigen werden seit mind. 10 Jahren unverändert erhoben, die für Reisegewerbekarten seit mind. 12 Jahren. Eine maßvolle Erhöhung erscheint daher möglich, die Belastung für Gewerbetreibende dürfte vernachlässigbar sein.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 25,7 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz	Budget-Nr.: 32000	UA: 1100	
Vorschlag: Gebührenerhöhung Gewerbeuntersagungen			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 1100.1000.0000	Bezeichnung: Verwaltungsgebühren	Haushaltsansatz: 420.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Gebühren für Gewerbeuntersagungen wurden seit mind. 22 Jahren nicht erhöht. Auf Grund des mit der Durchführung der Verfahren verbundenen Verwaltungsaufwandes erscheint eine Gebührenerhöhung angemessen. In wie weit die Zahlungspflichtigen in der Lage sein werden, diese Gebühr zu begleichen, muss abgewartet werden.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 1 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz	Budget-Nr.: 32000	UA: 1100	
Vorschlag: Gebührenerhöhung LStVG (Hunde)			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 1100.1000.0000	Bezeichnung: Verwaltungsgebühren	Haushaltsansatz: 420.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Gebühren werden seit mind. 13 Jahren unverändert erhoben, eine moderate Anhebung der Gebühren innerhalb des Kostenrahmens erscheint möglich.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 1 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz	Budget-Nr.: 32000	UA: 3600	
Vorschlag: Gebührenerhöhung Naturschutz			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 3600.1000.0000	Bezeichnung: Verwaltungsgebühren	Haushaltsansatz: 12.900 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Gebührenerhöhung betrifft insbes. den Vollzug der Baumschutzverordnung (BSchV). Die Gebühren für Befreiungen nach der BSchV wurden zuletzt im Mai 2014 angepasst, eine Erhöhung nun um 20% erscheint angemessen. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Gebühren nach der BSchV bislang in der Städteachse abgestimmt waren. Die Stadt Fürth würde mit der Erhöhung aus dem vereinbarten Rahmen nach oben ausscheren.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 2,1 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz	Budget-Nr.: 32000	UA: 1100	
Vorschlag: Gebührenerhöhung Sprengstoffrecht			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 1100.1000.0000	Bezeichnung: Verwaltungsgebühren	Haushaltsansatz: 420.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Gebühren werden seit 8 Jahren unverändert erhoben, eine moderate Anhebung der Gebühren innerhalb des Kostenrahmens erscheint möglich.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 1,9 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz	Budget-Nr.: 32000	UA: 1100	
Vorschlag: Gebührenerhöhung Waffenrecht			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 1100.1000.0000	Bezeichnung: Verwaltungsgebühren	Haushaltsansatz: 420.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Gebühren werden seit 7 Jahren unverändert erhoben, eine Erhöhung und Ausschöpfung des Kostenrahmens erscheint angemessen.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 2,1 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz	Budget-Nr.: 32000	UA: 1100	
Vorschlag: Gebührenerhöhung Wasserrecht			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 1100.1000.0000	Bezeichnung: Verwaltungsgebühren	Haushaltsansatz: 420.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Gebührenerhöhungen betreffen im Wesentlichen Ausnahmen nach den Wasserschutzgebietsverordnungen sowie die Bearbeitung von Bohranzeigen. In beiden Fällen werden die Gebühren seit Jahren unverändert erhoben, eine maßvolle Erhöhung um 20 % (Wasserschutzgebietsverordnungen) bzw. 50 % (Bohrungen) erscheint vertretbar.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 1,9 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz	Budget-Nr.: 32000	UA: 1100	
Vorschlag: Gebührenerhöhung Erlaubniswesen (insb. GastG)			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 1100.1000.0000	Bezeichnung: Verwaltungsgebühren	Haushaltsansatz: 420.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Gebühren für Gaststättenerlaubnisse wurden zum 01.01.2020 gesenkt. Mit dieser Gebührenanpassung würde lediglich der seit 09.11.1983 angewandte Schlüssel für die Gebührenbemessung wieder zu Grunde gelegt werden. Es wird nicht verkannt, dass eine höhere Gebühr zu Beginn der gewerblichen Tätigkeit, also noch bevor Gewerbetreibende Einnahmen erzielen können, im Einzelfall durchaus eine gewisse Hürde darstellen kann. Gleichwohl kann die Mehrbelastung für Gewerbetreibende mit der besonderen Bedeutung der Amtshandlung und der allgemeinen Preissteigerung begründet werden.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 33,8 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz	Budget-Nr.: 32000	UA: 5450	
Vorschlag: Neukalkulation Fleischhygienegebühren			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 5450.1137.4400	Bezeichnung: Fleischbeschauegebühren (Personalkosten)	Haushaltsansatz: 302.200 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die letzte Anpassung der Fleischhygienegebühren erfolgte 2013. Seither hat sich der Umfang des eingesetzten Personals erhöht (auch bedingt durch eine Ausweitung der Schlachtzeiten), die Personalkosten sind durch Tarifierhöhungen ebenfalls gestiegen. Eine Neukalkulation der Gebühren ist daher durchzuführen. Nach einer ersten überschlägigen Näherung ist eine Steigerung um gut 40.000 € erforderlich, um eine Kostendeckung im Bereich der Fleischhygieneüberwachung zu erreichen. Es dürfte jedoch zu erwarten sein, dass diese Gebührenerhöhung durch den Schlachthofbetreiber kaum akzeptiert werden wird.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	40 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz	Budget-Nr.: 32000	UA: 1100	
Vorschlag: Reduzierung Fachliteratur			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 1100.6510.0000	Bezeichnung: Bücher und Zeitschriften	Haushaltsansatz: 8.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Durch verstärkte Nutzung von online-Plattformen sind verschiedene derzeit bezogene Printmedien entbehrlich.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 4 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: <i>RE 2023: 12.121, 71 €</i>			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz	Budget-Nr.: 32000	UA:	
Vorschlag: Verzicht auf betreute Taubenhäuser			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: NEU	Bezeichnung:	Haushaltsansatz:	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Der Umweltausschuss hat die Verwaltung beauftragt (Sitzung v 24.02.2022), Überlegungen für ein Stadtaubenkonzept mit betreuten Taubenschlägen aufzustellen; räumliche Schwerpunkte sollten das Rathausumfeld und der Bereich des Hauptbahnhofes darstellen. Neben den Kosten für die Herstellung/Beschaffung der Taubenhäuser ist von jährlichen Kosten für den Betrieb von mind. 10tsd. €/a auszugehen. Selbst wenn die Taubenschläge durch Ehrenamtliche betreut werden, wird durch die Wahrnehmung dieser Aufgabe Personal des OA gebunden, dieser Umstand wurde hier bewusst nicht, da nicht bezifferbar, berücksichtigt. Das OA verfügt über keine Mittel für die Wahrnehmung dieser Aufgabe.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Voll:	(10) TEuro
			2024 Jahr
Hinweis: Mit dem Verzicht auf betreute Taubenhäuser findet daher keine Einsparung statt, vermieden werden jedoch zusätzliche Belastungen des Haushaltes durch eine anderenfalls erforderliche Budgetaufstockung. <i>Nachrichtlich!</i>			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Försterei	Budget-Nr.: 32010	UA: 8550	
Vorschlag: Preiserhöhung Weihnachtsbaumverkauf			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltstellen: 8550.1311.0000	Bezeichnung: Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	Haushaltsansatz: 205.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Weihnachtsbäume werden durch die Stadtförsterei seit Jahren unverändert zu deutlich unter dem marktüblichen Niveau liegenden Preisen angeboten. Eine maßvolle Preiserhöhung erscheint vertretbar.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 2 TEuro 2024 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Försterei	Budget-Nr.: 32010	UA: 5900	
Vorschlag: Preiserhöhung Wildbret			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltstellen: 5900.1390.0000	Bezeichnung: Einnahmen aus Verkauf	Haushaltsansatz: 1.500 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Wildbret wird durch die Stadtförsterei seit Jahren unverändert zu unter dem marktüblichen Niveau liegenden Preisen angeboten. Eine maßvolle Preiserhöhung erscheint vertretbar.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 1 TEuro 2024 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Försterei	Budget-Nr.: 32010	UA: 8550	
Vorschlag: Vermehrter Holzeinschlag			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltstellen: 8550.1311.0000	Bezeichnung: Verkauf von eigenen forstwirtschaftl. Erzeugnissen	Haushaltsansatz: 205.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Mehreinnahmen können (zumindest vorübergehend) durch eine Erhöhung des Holzeinschlages erzielt werden. Grenze des erhöhten Holzeinschlages ist die Verpflichtung der öffentlichen Hand zu einer nachhaltigen Forstwirtschaft. Ebenso sind hier die Auswirkungen des Klimawandels zu beachten, der schon jetzt zu einer Gefährdung einzelner Baumarten führt. Die Folge ist ein vermehrter Anfall von Schadholz, für das ggf. geringere Preise erzielt werden können. Anhand der künftigen Entwicklung des Waldes muss daher ggf. beim Holzeinschlag nachgesteuert werden, ggf. muss dieser auch wieder reduziert werden, mit je nach der Entwicklung der Marktpreise dann niedrigeren Einnahmen.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 20 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Bürgeramt	Budget-Nr.: 33000	UA: 1160							
Vorschlag: Im Bürgeramt Süd ist ein Sicherheitsdienst, bestehend aus zwei Sicherheitsmitarbeitern im täglichen Einsatz. Vorschlag: Der Einsatz des Sicherheitsdienstes wird von zwei Sicherheitsmitarbeitern auf einen Mitarbeiter reduziert.									
Betroffene Ressourcen: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Haushaltsstelle:</th> <th>Bezeichnung:</th> <th>Haushaltsansatz:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1160.6369.2000</td> <td>Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)</td> <td>110.000 €</td> </tr> </tbody> </table>				Haushaltsstelle:	Bezeichnung:	Haushaltsansatz:	1160.6369.2000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	110.000 €
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:	Haushaltsansatz:							
1160.6369.2000	Sonst. Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	110.000 €							
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:							
Begründung: Im Jahr 2023 beliefen sich die tatsächlichen Ausgaben für den Sicherheitsdienst auf 111.458,85 €. Aufgrund der Tarifierhöhung zum 01.01.2024 rechnet das BA mit Ausgaben für das Jahr 2024 in Höhe von 115.000,00 €.									
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro) <input type="checkbox"/> Personal- ausgaben <input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben <input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen		Wirksam ab: Teilweise: 19 TEuro 2024 Jahr Teilweise: TEuro Jahr Teilweise: TEuro Jahr Voll: 57 TEuro 2025 Jahr							
Hinweis: Vertragssende 08/2024; es erfolgt eine neue Ausschreibung incl. Vergabe zum 01.09.2024.									

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Bürgeramt	Budget-Nr.: 33000	UA: 1160	
Vorschlag: Die Stabsstelle mit der Stellenplan-Nr. 32700 wird ab Juli 2027 eingezogen.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 1160.4xxx.xxxx	Bezeichnung: Personalausgaben	Haushaltsansatz:	
Stelle (Funktion, Stellenwert): Stabstelle Ausländerbehörde BGr. A12/EGr. 11 VZ		Stellenplan-Nr.: 32700	
Begründung: Der Stelleninhaber scheidet im Juni 2027 aus. Die Stelle wird nicht mehr neu besetzt.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input checked="" type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: 54,9 TEuro 2027 Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 109,8 TEuro 2028 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Bürgeramt	Budget-Nr.: 33000	UA: 1160	
Vorschlag: Die Regel-Verwarnungsgelder im Melde-/Pass- und Ausweiswesen werden angehoben. Es ist mit jährlichen Mehreinnahmen in Höhe von 8.000,00 € zu rechnen.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 1160.2600.0000	Bezeichnung: Bußgelder u. Ä	Haushaltsansatz: 2.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Eine Anpassung ist seit dem Jahr 2002 nicht mehr erfolgt.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: 4 TEuro 2024 Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 8 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Bürgeramt	Budget-Nr.: 33000	UA: 1160	
Vorschlag: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich des BA sollen künftig vermehrt auf Onlinedatenbanken, wie z.B. Beck-Online-Dienst, zurückgreifen. Die Bestellungen der Losen Blattsammlungen werden teils seitens des BA gekündigt.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 1160.6510.0000	Bezeichnung: Bücher und Zeitschriften	Haushaltsansatz: 8.800 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Im Jahr 2023 beliefen sich die tatsächlichen Ausgaben für Bücher und Zeitschriften auf 11.532,32 €. Mit der teilweisen Umstellung auf Online-Datenbanken wird mit einer Ersparnis von ca. 7.000,00 € gerechnet.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	7 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Standesamt	Budget-Nr.: 34000	UA: 0500	
Vorschlag: Anheben der Verkaufspreise für Stammbücher um je 5 €/ Stck.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0500.1331.0000	Bezeichnung: Verkauf von Familienstammbüchern	Haushaltsansatz: 6.400 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Durch die moderate preisliche Erhöhung der Stammbücher, Verkauf ca. 190 Stck/ Jahr, können Mehreinnahmen erzielt werden. Wir sind dann gleichauf mit den Verkaufspreisen anderer Kommunen, z.B. Nürnberg.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 1 TEuro 2024 Jahr
Hinweis: Weitere Erhöhungen nicht empfohlen, da Stammbücher sonst vom "freien Markt" (Online-Versandhandel etc.) gekauft werden. Diese Maßnahme wurde zum Januar 2024 bereits umgesetzt.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Standesamt	Budget-Nr.: 34000	UA: 0500	
Vorschlag: Teil-Nichtbesetzung der Standesbeamtenstelle 34060 ab 2025, versuchsweise auf 4 Jahre			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0500.4xxx.xxxx	Bezeichnung: Personalausgaben	Haushaltsansatz:	
Stelle (Funktion, Stellenwert): Standesbeamter/in BGr. A10/EGr. 9c VZ		Stellenplan-Nr.: 34060	
Begründung: Die Stelle wurde 2023 von TZ (0,5) auf VZ (1,0) aufgestockt. Eine Ausschreibung (TZ) blieb ohne Erfolg. Die Stelleninhaberin hat von 0,5 auf 0,75 erhöht. Es kann versuchshalber der verbleibende Rest von 0,25 VZÄ angeboten werden.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input checked="" type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	20,9 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Dieses Angebot erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Stelleninhaberin keinen Wechsel der Stelle anstrebt und keinen "Anspruch" auf Vollzeit nach dem Beamten-gesetz geltend macht (nach bisheriger Auskunft nicht geplant). Soll in 2024 wegen der längerfristigen Erkrankung einer der Amtsleiterinnen noch nicht greifen, um ggf. befristete Stundenerhöhung zu ermöglichen.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Straßenverkehrsamt	Budget-Nr.: 36000	UA: 1120	
Vorschlag: Anhebung der Gebühren im Fahrerlaubnisrecht: 19.800 € Steigerungssatz 10 %, die letzte Erhöhung erfolgte vor mehr als 6 Jahren. Wirksamkeit ab 01.07.2024			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 1120.1000.0000	Bezeichnung: Verwaltungsgebühren	Haushaltsansatz: 1.386.800 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: 10 TEuro 2024 Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 19,8 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Dies ist eine Prognose über mögliche Mehreinnahmen im Leistungsbereich der Fahrerlaubnisbehörde. Die Prognose stützt sich auf die Fallzahlen 2023.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Straßenverkehrsamt	Budget-Nr.: 36000	UA: 1120	
Vorschlag: Bewirtschaftung des neuen Bewohnerparkgebietes C07; Das Bewohnerparkgebiet C07 wird im 1. Quartal 2024 ausgewiesen und ab diesem Zeitpunkt bewirtschaftet. Wirksamkeit voraussichtlich ab 01.04.2024.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 1120.1000.0000	Bezeichnung: Verwaltungsgebühren	Haushaltsansatz: 1.386.800 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 15 TEuro 2024 Jahr
Hinweis: Dies ist eine Prognose über mögliche Mehreinnahmen im Leistungsbereich der Straßenverkehrsbehörde/Bewohnerparken.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Straßenverkehrsamt	Budget-Nr.: 36000	UA: 1120	
Vorschlag: Einsparung durch Verzicht auf Anschreiben Bewohnerparken; Bislang werden Inhaber/innen von Bewohnerparkausweisen kurze Zeit vor Gültigkeitsablauf durch Formblattschreiben erinnert. Der Service ist nicht zwingend erforderlich. Wirksamkeit ab sofort.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 1120.6525.0001	Bezeichnung: Postgebühren	Haushaltsansatz: 21.500 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	1,5 TEuro 2024 Jahr
Hinweis: Dies ist eine Prognose über mögliche Minderausgaben im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung des Bewohnerparkens. <i>Anmerkung: RE 2023 = 27.697,03 €</i>			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Straßenverkehrsamt	Budget-Nr.: 36000	UA: 1120							
Vorschlag: Anhebung der Verwaltungsgebühren für - Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen - Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse von Verboten nach der StVO Steigerungssatz 10%, letzte Gebührenanpassung erfolgte 2017. Wirksamkeit voraussichtlich ab 01.07.2024.									
Betroffene Ressourcen: <table border="0"> <tr> <td>Haushaltsstelle:</td> <td>Bezeichnung:</td> <td>Haushaltsansatz:</td> </tr> <tr> <td>1120.1000.0000</td> <td>Verwaltungsgebühren</td> <td>1.386.800 €</td> </tr> </table>				Haushaltsstelle:	Bezeichnung:	Haushaltsansatz:	1120.1000.0000	Verwaltungsgebühren	1.386.800 €
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:	Haushaltsansatz:							
1120.1000.0000	Verwaltungsgebühren	1.386.800 €							
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:							
Begründung:									
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:							
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: 22 TEuro 2024 Jahr						
			Teilweise: TEuro Jahr						
			Teilweise: TEuro Jahr						
			Voll: 44 TEuro 2025 Jahr						
Hinweis: Dies ist eine Prognose über mögliche Mehreinnahmen im Leistungsbereich Straßenverkehrsbehörde allgemeine Verwaltungsgebühren.									

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Straßenverkehrsamt	Budget-Nr.: 36000	UA: 1120	
Vorschlag: Anhebung der Gebühren im Kfz-Zulassungsrecht (und Verzicht auf Anhörung bei Maßnahmen nach § 51 FzV - Erlöschen Versicherungsschutz): 35.700,00 € Steigerungssatz 10 % - die letzte Gebührenanpassung erfolgte vor mehr als 6 Jahren Wirksamkeit ab 01.07.2024			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 1120.1000.0000	Bezeichnung: Verwaltungsgebühren	Haushaltsansatz: 1.386.800 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: 18 TEuro 2024 Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 35,7 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Dies ist eine Prognose über mögliche Mehreinnahmen im Leistungsbereich der Kfz-Zulassungsbehörde. Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass gerade im Bereich der Leistungen der Zulassungsbehörde immer wieder Forderungen niedergeschlagen werden müssen.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz	Budget-Nr.: 37000	UA: 1300	
Vorschlag: Verrechnung der regulären Personalkosten gemäß der "Satzung über den Ersatz von Kosten für Einsätze und andere Leistungen der Feuerwehr Fürth"			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 1300.1698.9999	Bezeichnung: Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	Haushaltsansatz: 147.200 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	45 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Für die Ableistung von gebührenpflichtigen Sicherheitswachen im Stadttheater und bei Veranstaltungen in der Stadthalle wurde 2010 ein reduzierter Stundensatz von 29€ bzw. 32€ pro Stunde und Mitarbeiter eingeführt. Eine Anpassung an den realen Stundensatz führt beim Stadttheater zu Mehrausgaben, bei der Stadthalle werden die Mehrkosten von den externen Veranstaltern getragen. Die Maßnahme führt ggf. zu Mehrausgaben/Mehreinnahmen im Stadttheater sowie in der Stadthalle.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Brand- und Katastrophenschutz	Budget-Nr.: 37000	UA: 1300	
---	-----------------------------	--------------------	--

Vorschlag:
Neukalkulation der "Satzung über den Ersatz von Kosten für Einsätze und andere Leistungen der Feuerwehr Fürth". Dadurch Erhöhung der Einnahmen "Gebühren der Feuerwehr" für kostenpflichtige Einsätze.

Betroffene Ressourcen:

Haushaltsstelle: 1300.1146.0000	Bezeichnung: Gebühren der Feuerwehr	Haushaltsansatz: 206.900€
---	---	-------------------------------------

Stelle (Funktion, Stellenwert):	Stellenplan-Nr.:
--	-------------------------

Begründung:
Die letzte Kalkulation/Erhöhung erfolgte 2011.

Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)	Wirksam ab:			
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise:	TEuro
				Jahr
			Teilweise:	TEuro
				Jahr
			Teilweise:	TEuro
				Jahr
			Voll:	20 TEuro
				2025 Jahr

Hinweis:

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Katastrophenschutz	Budget-Nr.: 37010	UA: 1400	
Vorschlag: Nichtbesetzung der derzeit vakanten Planstelle des SGL KatS (StPINr. 38010) für vier Jahre 2024-2027			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 1400.4xxx.xxxx	Bezeichnung: Personalausgaben	Haushaltsansatz:	
Stelle (Funktion, Stellenwert): SGL KatS Koordinator/in KATS BGr. A12/EGr. 11 VZ		Stellenplan-Nr.: 38010	
Begründung: Die Stelle ist aktuell nicht besetzt. Dies soll für weitere 4 Jahre so beibehalten werden.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input checked="" type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Voll:	110 TEuro
			2024 Jahr
Hinweis: Die Aufgaben der Sachgebietsleitung KatS werden bis auf Weiteres vom Inhaber der Verwaltungsleiterstelle (StPINr. 37002) wahrgenommen. Demzufolge betrifft die Nichtbesetzung faktisch reine Verwaltungstätigkeiten.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Sonderbudget Müllabfuhr (nicht gebührenfähig)	Budget-Nr.: 70505	UA: 7205	
Vorschlag: Kosten für Sammlung von Alttextilien werden ab 2025 im gebührenfähigen Teil des Sonderbudget Müllabfuhr 70500 veranschlagt.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltstelle: 7205	Bezeichnung: diverse HSt.	Haushaltsansatz:	
Stelle (Funktion, Stellenwert): ./.		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: § 20 Abs. 2 KrWG sieht vor, dass die Sammlung von Alttextilien ab 01.01.2025 als Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Entsorger erledigt wird. Daher werden Ausgaben (auch im Zusammenhang mit Stellen) und Einnahmen dem Gebührenhaushalt zugeordnet.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input checked="" type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro 2025 Jahr
			Teilweise: TEuro 2025 Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 49 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Sowohl die Einnahmen, als auch die Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Altkleidersammlung stehen, werden ab 2025 in den Gebührenhaushalt abgebildet. Da es sich derzeit um ein defizitäres Geschäft handelt, wird dieser Verlust zukünftig vom Gebührenzahler getragen und der städtische Haushalt entlastet. Die Einnahmen sind vom Marktwert der Altkleider abhängig und können von Abf nicht beeinflusst werden. Es handelt sich um kalkulierte Werte, die erheblichen Schwankungen unterliegen. Sie wurden auf Basis der vergangenen Ergebnisse und der prognostizierten Entwicklung für die Zukunft ermittelt. Die jährliche Haushaltsverbesserung beträgt ca. 49 TEuro (weniger Ausgaben 177 TEuro abzüglich weniger Einnahmen 128 TEuro).			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Referat IV/Projektarbeit	Budget-Nr.: 04010	UA: 4008	
Vorschlag: Hältige Einsparung der Kosten für "Fortbildung und Schulung" der nachzubesetzenden Stelle.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 4008.5622.0000	Bezeichnung: Fortbildung und Umschulung	Haushaltsansatz: 6.600 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: ---			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 2 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Rf. IV weist darauf hin, dass die vorgeschlagene Einsparung die Attraktivität der Stelle schmälert.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Kulturamt	Budget-Nr.: 41000	UA: 3000	
Vorschlag: Einsparung des Kulturpreises des Stadtrats			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 3000.6313.1000	Bezeichnung: Belohnungen, Preise (Kulturpreis des Stadtrats)	Haushaltsansatz: 2.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Mit der Verleihung der kulturellen Preise hat der Stadtrat Einfluss auf die Vergabe von Kulturpreisen, so dass dieser Zusatzpreis ausgesetzt werden könnte.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	2 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Wirksam ab 01.01.2025			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Kulturamt	Budget-Nr.: 41000	UA: 3000	
Vorschlag: Der Ansatz für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder) wird um 3.000 € auf 87.500 € erhöht.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 3000.1101.0000	Bezeichnung: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	Haushaltsansatz: 84.500 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Durch moderate Erhöhung der Eintrittspreise kann eine Steigerung der Einnahmen in Höhe von 3.000 € erwartet werden.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 3 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Kulturamt	Budget-Nr.: 41000	UA: 3000	
Vorschlag: Der Ansatz für die Kostenersätze wird um 27.000 € auf 30.000 € erhöht.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 3000.1549.0000	Bezeichnung: Sonstige Kostenersätze	Haushaltsansatz: 3.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Auch in den nächsten Jahren wird mit hohen Rückerstattungen aus Förderungen seitens des Kulturfonds Bayern, Bayern liest oder der ARGE gerechnet.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 27 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Kulturforum	Budget-Nr.: 41100	UA: 3431	
--	-----------------------------	--------------------	--

Vorschlag:
Steigerung der Benutzungsgebühren (Eintrittsgelder) durch das "Zahl-was-Du-kannst-Prinzip" und die Einführung einer weiteren Preiskategorie für spendenwillige Besucher:innen. Einnahme-Steigerung von 5.000 Euro.

Betroffene Ressourcen:

Haushaltsstelle:	Bezeichnung:	Haushaltsansatz:
3431.1101.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	50.000 €

Stelle (Funktion, Stellenwert): **Stellenplan-Nr.:**

Begründung:

Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)			Wirksam ab:		
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise:	TEuro	Jahr
			Teilweise:	TEuro	Jahr
			Teilweise:	TEuro	Jahr
			Voll:	5 TEuro	2025 Jahr

Hinweis:

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Kulturforum	Budget-Nr.: 41100	UA: 3431	
Vorschlag: Steigerung der externen Mieteinnahmen durch Erhöhung der Benutzerentgelte.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 3431.1414.0000	Bezeichnung: Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	Haushaltsansatz: 21.900 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Eine moderate Erhöhung der Benutzerentgelte für Vermietungen wird die Nachfrage nicht erheblich einschränken und bringt Mehreinnahmen.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 4 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Beschlussfassung über Anhebung der Benutzerentgelte im 2. Quartal 2024 in Kulturausschuss und Stadtrat.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Theater	Budget-Nr.: 46000	UA: 3311	
Vorschlag: Erhöhung der Gastronomie-Pacht um 250.-€ monatlich. Einrichtung eines maximalen Budgets für das jeweilige Künstlercatering.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 3311.1450.0000	Bezeichnung: Pachten	Haushaltsansatz: 7.500 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: 2 TEuro 2024 Jahr
			Voll: 3 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Mit dem Pächter der Gastronomie im Stadttheater wurde zum 01.05.2024 eine Pächterhöhung von 250,-€ monatlich vertraglich vereinbart.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Theater	Budget-Nr.: 46000	UA: 3311	
Vorschlag: Einsparung des jährlichen Classic Open Airs ab 2026 Einsparung von 50.000 € Für 2024 besteht bereits der Vertrag mit dem Orchester, die Ausschreibung für externe Technik erfolgt umgehend.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 3311.6556.0000	Bezeichnung: Honorare und Ähnl.	Haushaltsansatz: 529.500 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	50 TEuro 2026 Jahr
Hinweis: Das jährliche Classic Open Air sowie der Classic Day for Kids am Tag darauf findet auf der Liegewiese im Stadtpark Fürth statt. Je nach Wetterlage besuchen 3.000 bis 6.000 Besucher*innen das Classic Open Air. Der Besuch des Konzerts ist kostenlos, der Verkauf durch Anstecker (PINs) beläuft sich jährlich auf 1.500 € bis 2.500 €. Trotz des Sponsorings durch die Sparda-Bank in Höhe von zuletzt 56.500 € wendet das Theater jährlich ca. 50.000 € für die Durchführung auf.			
<i><u>Hinweis:</u> Die Referentenrunde spricht sich für Einsparungen ab 2026 aus.</i>			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Theater	Budget-Nr.: 46000	UA: 3311	
Vorschlag: Aufgabe der Vorhaltung von zwei kostenlosen Plätzen pro Vorstellung für die Polizei. Erhöhung der Einnahme durch Ticketverkauf für diese Plätze um 3.000 € jährlich.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 3311.1101.0000	Bezeichnung: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	Haushaltsansatz: 2.148.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 3 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Seit 1986 werden pro Vorstellung im Stadttheater zwei Plätze für die Polizei bereitgehalten. Die Vergabe der Plätze sowie die Vorab-Anmeldung bei der Theaterkasse erfolgt durch den Personalrat der Polizei. Laut Vereinbarung sind die Plätze für eine/n Polizeibeamten/in mit Begleitperson vorgesehen. Der/die Beamte soll in Situationen, die ein polizeiliches Tätigwerden erforderlich machen, eingreifen. Eine solche Situation hat es in den letzten 25 Jahren nicht gegeben.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget StAM/Archiv und Stadtmuseum	Budget-Nr.: 47000	UA: 3213	
Vorschlag: Mehreinnahmen			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 3213.1300.0000	Bezeichnung: Verkauf von Lebensmitteln	Haushaltsansatz: 1.200 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Preiserhöhung Café			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 0,3 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget StAM/Archiv und Stadtmuseum	Budget-Nr.: 47000	UA: 3213	
Vorschlag: Ausgabenkürzung Spiel- und Unterrichtsmittel			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 3213.6021.0000	Bezeichnung: Spiel- und Unterrichtsmittel	Haushaltsansatz: 600 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 0,2 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget StAM/Archiv und Stadtmuseum	Budget-Nr.: 47000	UA: 3213	
Vorschlag: Ausgabenkürzung Dienstkleidung			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 3213.5600.0000	Bezeichnung: Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	Haushaltsansatz: 600 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Mittel zuletzt nicht vollst. abgerufen			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	0,2 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget StAM/Archiv und Stadtmuseum	Budget-Nr.: 47000	UA: 3213	
Vorschlag: Ausgabenkürzung Fortbildung			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 3213.5622.0000	Bezeichnung: Fortbildung und Umschulung	Haushaltsansatz: 700,00 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 0,2 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget StAM/Archiv und Stadtmuseum	Budget-Nr.: 47000	UA: 3213	
Vorschlag: Ausgabenkürzung Bürobedarf			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 3213.6500.0000	Bezeichnung: Allgemeiner Bürobedarf	Haushaltsansatz: 700,00 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Mittel zuletzt nicht vollständig abgerufen			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 0,1 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget StAM/Archiv und Stadtmuseum	Budget-Nr.: 47000	UA: 3110	
Vorschlag: Mehreinnahmen			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 3110.1698.9999	Bezeichnung: Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	Haushaltsansatz: 1.500 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Mehreinnahmen Gebühren Standesamt Trauungen			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 0.8 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Die Maßnahme führt ggf. zu erhöhten Gebühren im Standesamt. <i>Budget 34000 – HSt. 0500.6798.9999</i>			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget StAM/Archiv und Stadtmuseum	Budget-Nr.: 47000	UA: 3110	
Vorschlag: Mehreinnahmen			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 3110.1100.0000	Bezeichnung: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Haushaltsansatz: 5.300 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Gebührenerhöhungen für Stundensatz Anfragen/Auskünfte			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 1 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget StAM/Archiv und Stadtmuseum	Budget-Nr.: 47000	UA: 3110	
Vorschlag: Ausgabenkürzung Fortbildung und Umschulung			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 3110.5622.0000	Bezeichnung: Fortbildung und Umschulung	Haushaltsansatz: 3.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Mittel in den letzten Jahren nicht vollst. abgerufen			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 0,5 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget StAM/Archiv und Stadtmuseum	Budget-Nr.: 47000	UA: 3110	
Vorschlag: Ausgabenkürzung Restaurierung			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 3110.6050.1000	Bezeichnung: Bedarf für Sammlungen Restaurierung von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut	Haushaltsansatz: 30.600 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	3.6 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget StAM/Archiv und Stadtmuseum	Budget-Nr.: 47000	UA: 3110	
Vorschlag: Ausgabenkürzung Bedarf Sammlungen, Erwerb			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 3110.6050.0000	Bezeichnung: Bedarf für Sammlungen Erwerb von Archiv-, Bibliotheks- und Sammlungsgut	Haushaltsansatz: 12.500 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Mittel in den letzten Jahren nicht vollst. abgerufen			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	2,5 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget StAM/Archiv und Stadtmuseum	Budget-Nr.: 47000	UA: 3110	
Vorschlag: Ausgabenkürzung Veranstaltungen			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 3110.6316.0000	Bezeichnung: Veranstaltungen	Haushaltsansatz: 17.500 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: weniger Veranstaltungen geplant			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 0,5 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: <i>Einmalig 15 T€ für Projekt in 2024, d.h. neuer Ansatz ab 2025 i.H.v. 2.000 €.</i>			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget StAM/Archiv und Stadtmuseum	Budget-Nr.: 47000	UA: 3110	
Vorschlag: Ausgabenkürzung Öffentlichkeitsarbeit			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 3110.6321.1000	Bezeichnung: Öffentlichkeitsarbeit	Haushaltsansatz: 3.500 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: weniger Öffentlichkeitsarbeit			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 1,5 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget StAM/Archiv und Stadtmuseum	Budget-Nr.: 47000	UA: 3110	
Vorschlag: Ausgabenkürzung Bürobedarf			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 3110.6500.0000	Bezeichnung: Allgemeiner Bürobedarf	Haushaltsansatz: 2.600 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Mittel zuletzt nicht vollst. abgerufen			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 0,6 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget StAM/Archiv und Stadtmuseum	Budget-Nr.: 47000	UA: 3110	
Vorschlag: Ausgabenkürzung Sachverständige			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 3110.6550.0000	Bezeichnung: Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	Haushaltsansatz: 1.200 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Mittel zuletzt nicht vollst. abgerufen			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	0,5 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget StAM/Archiv und Stadtmuseum	Budget-Nr.: 47000	UA: 3110	
Vorschlag: Ausgabenkürzung Dienst- und Schutzkleidung			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 3110.5600.0000	Bezeichnung: Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	Haushaltsansatz: 500 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Mittel in den letzten Jahren nicht vollst. abgerufen			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	0.1 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget StAM-Rundfunkmuseum	Budget-Nr.: 47010	UA: 3215	
Vorschlag: Ausgabenkürzung Verwaltungs- und Zweckausstattung			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 3215.5200.0000	Bezeichnung: Verwaltungs- und Zweckausstattung	Haushaltsansatz: 2.300 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Mittel zuletzt nicht vollständig abgerufen			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 0,8 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Anpassung nach Wiedereröffnung des Hauses nötig.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget StAM-Rundfunkmuseum	Budget-Nr.: 47010	UA: 3215	
Vorschlag: Ausgabenkürzung Veranstaltungen			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 3215.6316.0000	Bezeichnung: Veranstaltungen	Haushaltsansatz: 4.300 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Mittel werden während der Schließzeit nur bedingt benötigt			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 2 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Anpassung nach Wiedereröffnung des Hauses nötig			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget StAM-Rundfunkmuseum	Budget-Nr.: 47010	UA: 3215	
Vorschlag: Ausgabenkürzung Bürobedarf			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 3215.6500.0000	Bezeichnung: Allgemeiner Bürobedarf	Haushaltsansatz: 1.500 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Mittel werden während der Schließzeit nur bedingt benötigt			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 0,5 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Anpassung nach Wiedereröffnung des Hauses nötig			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget StAM-Rundfunkmuseum	Budget-Nr.: 47010	UA: 3215	
Vorschlag: Ausgabenkürzung Transport- und Frachtkosten			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 3215.6587.0000	Bezeichnung: Transport-, Fracht- und Lagerkosten	Haushaltsansatz: 5.900 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Mittel werden während der Schließzeit nur bedingt benötigt			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 2,9 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Anpassung nach Wiedereröffnung des Hauses nötig			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget StAM-Rundfunkmuseum	Budget-Nr.: 47010	UA: 3215	
Vorschlag: Ausgabenkürzung Sonstige Geschäftsausgaben			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 3215.6589.0000	Bezeichnung: Sonstige Geschäftsausgaben	Haushaltsansatz: 6.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Mittel werden während der Schließzeit nur bedingt benötigt			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 2 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Anpassung nach Wiedereröffnung des Hauses nötig			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Städtische Galerie	Budget-Nr.: 48000	UA: 3211	
Vorschlag: Die Galerie spart ab dem Haushaltsjahr 2025 ca. 4.900,- Euro Sachkosten ein.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 3211.6321.0000	Bezeichnung: Öffentlichkeitsarbeit	Haushaltsansatz: 15.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Anzeigen in der MuZ, 3x jährl. (3,5 TEuro) sind im Verhältnis zum Budget der Galerie extrem. Der Nutzen durch Taktung und Arbeitsaufwand gering. Werbewirkung der Plakatierung (1,4 TEuro) ist nicht messbar.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 4,9 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Städtische Galerie	Budget-Nr.: 48000	UA: 3211	
Vorschlag: Die Galerie erhöht ab dem Haushaltsjahr 2025 den regulären und ermäßigten Eintrittspreis für Einzelbesucher um je 1 Euro.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 3211.1101.0000	Bezeichnung: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	Haushaltsansatz: 10.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Erhöhung von 3,- auf 4,- bzw. 1,- auf 2,- Euro erscheint verkraftbar und würde bei ca. 2000 zahlenden Einzelbesuchern (in 2023 waren es 2500) Mehreinnahmen von 2 TEuro bedeuten.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 2 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.	Budget-Nr.: 50000	UA: 4000	
Vorschlag: Aussetzung der Umsetzung der Zweckentfremdungssatzung (ZeS) im SzA			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 4000.4xxx.xxxx	Bezeichnung: Personalausgaben	Haushaltsansatz:	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Perspektivische Einsparung von je einer Stelle in QE 3 vergleichbar EGr. 10 sowie einer Stelle in QE 2 vergleichbar EGr. 8 (vgl. Stadtratsbeschluss zur Zweckentfremdungssatzung)			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input checked="" type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: (150,4) TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			
<i>Nachrichtlich!</i>			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.	Budget-Nr.: 50000	UA: 4310	
Vorschlag: Kürzung Budget Sachkosten Seniorenbeauftragte (Veranstaltungen)			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 4310.6316 0000	Bezeichnung: Veranstaltungen (Seniorenbeauftragte/r)	Haushaltsansatz: 15.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	4 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Anmerkung RE 2023 = 33.257,14 €			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.	Budget-Nr.: 50000	UA: 4311	
Vorschlag: Kürzung Budget Sachkosten Seniorenrat			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: s. unten	Bezeichnung: Sachausg.	Haushaltsansatz:	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die bisherigen Haushaltsansätze werden zum Teil nicht vollständig ausgeschöpft.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	2 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: betrifft Haushaltsstellen: 4311. 6316 0000 Veranstaltungen, Kürzung um 700€ von 3.800€ auf 3.100€ (RE 2023= 7.346,73 €) 4311. 6500 0000 Allgemeiner Bürobedarf, Kürzung um 300€ von 500€ auf 200€ (RE 2023 = 401,70 €) 4311. 6540 0000 Dienstreisen, Kürzung um 1000€ von 1.700€ auf 700€ (RE 2023 = 641,90 €)			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.	Budget-Nr.: 50000	UA: 4331	
Vorschlag: Kürzung Budget Sachkosten Behindertenrat			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: s. unten	Bezeichnung:	Haushaltsansatz:	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Haushaltsansätze wurden zum Teil nicht vollständig ausgeschöpft.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	2,2 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: betrifft Haushaltsstellen: 4331. 6321 0000 Öffentlichkeitsarbeit, Kürzung um 500€ von 1.600€ auf 1.100€ (RE 2023 = 1.303,35 €) 4331. 6500 0000 Allgemeiner Bürobedarf, Kürzung um 100€ von 400€ auf 300€ (RE 2023 = 623,55 €) 4331. 6540 0000 Dienstfahrten, Kürzung um 300€ von 500€ auf 200€ (RE 2023 = 0 €) 4331. 6556 0000 Honorare und Ähn., Kürzung um 1.100€ von 3.000€ auf 1.900€ (RE 2023 = 0 €)			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)	Budget-Nr.: 51000	UA: 4650	
Vorschlag: Stundenkürzung um ¼ VZÄ einer Psychologenstelle, da Überprüfungen bei externen Diagnosen reduziert werden.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 4650.4xxx.xxxx	Bezeichnung: Personalausgaben	Haushaltsansatz:	
Stelle (Funktion, Stellenwert): Psycholog. Psychoth. Fachteam 35a/BTHG (Psychologe/in) EGr. 14 VZ		Stellenplan-Nr.: 51110	
Begründung: Die fachliche Zuarbeit zum Fachteam 35 a durch die Erziehungsberatung wird reduziert. Die Überprüfung der Diagnosen erfolgt im päd. Fachteam des BSD (später im Allgemeinen Sozialdienst) nur in Ausnahmefällen und nicht wie bisher immer generell.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input checked="" type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	28,425 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Die Stundenkürzung erfolgt um eine 1/4 VZÄ-Stelle, da weiterhin in schwierigen Fällen eine psychologische Abklärung und Controlling der externen Diagnosen (von niedergelassenen Fachärzten) erforderlich ist.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)	Budget-Nr.: 51000	UA: 4070	
Vorschlag: Kürzung Reise- und Fahrtkosten			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 4070.6541.0000	Bezeichnung: Reise- und Fahrtkosten	Haushaltsansatz: 4.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Durch stetig steigende Onlinebesprechungen können Reise- und Fahrtkosten eingespart werden.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 2 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Auf dieser Haushaltsstelle können 2.000 € eingespart werden.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)	Budget-Nr.: 51000	UA: 4650	
Vorschlag: Kürzung Reise- und Fahrtkosten			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 4650.6541.0000	Bezeichnung: Reise- und Fahrtkosten	Haushaltsansatz: 1.500 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Durch stetig steigende Onlinebesprechungen und -beratungen können Reise- und Fahrtkosten eingespart werden.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 0,5 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Auf dieser Haushaltsstelle können 500 € eingespart werden.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien (JgA)	Budget-Nr.: 51000	UA: 4070	
Vorschlag: Kürzung Fachzeitschriften und Abos			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 4070.6510.0000	Bezeichnung: Bücher und Zeitschriften	Haushaltsansatz: 4.400 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Durch Anpassung des Zeitschriftenumlaufs und digitale Abos kann gespart werden.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 0,5 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Auf dieser Haushaltsstelle können 500 € eingespart werden.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit	Budget-Nr.: 51150	UA: 4600	
Vorschlag: Fachzeitschriften, Jugendliteratur und Zeitungsabos werden gekündigt			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 4600.6510.0000	Bezeichnung: Bücher und Zeitschriften	Haushaltsansatz: 1.900 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Durch Anpassung des Zeitschriftenumlaufs und digitale Abos kann gespart werden.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 1 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit	Budget-Nr.: 51150	UA: 4512	
Vorschlag: Einsparung von Erstellungskosten und Bewerbung des Ferienpasses.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 4512.6321.0000	Bezeichnung: Öffentlichkeitsarbeit	Haushaltsansatz: 18.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Nach der aufwändigen Etablierung des Ferienpasses hat dieser einen Bekanntheitsgrad erreicht. Die Werbung wird zukünftig stark reduziert und größtenteils in den digitalen Bereich verlagert.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	2 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Diese Kürzung kann eine Erhöhung des Kaufpreises für den Ferienpass zur Folge haben und diesen dadurch unattraktiver für Bürger/innen machen.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit	Budget-Nr.: 51150	UA: 4515	
Vorschlag: Reduzierung der für Graffiti freigegebenen Flächen an der Lärmschutzwand Hardhöhe.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 4515.5112.1000	Bezeichnung: Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens (Graffitibeseitigung)	Haushaltsansatz: 80.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Zwischenzeitlich gibt es mehrere freigegebene Flächen in Fürth. Die Fläche auf der Hardhöhe kann deshalb stark reduziert werden um zukünftige Reinigungskosten zu sparen.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	41 TEuro 2027 Jahr
Hinweis: Die Stadt Fürth ist entsprechend der DIN 1076 verpflichtet, die Lärmschutzwand alle 3 Jahre auf etwaige Schäden prüfen zu lassen. Spätestens bei der Hauptprüfung alle 6 Jahre ist hierfür eine kostenintensive Entfernung der Graffiti zwingend erforderlich. Die Graffiti werden erstmals im Jahr 2024 entfernt, dann kann die freigegebene Fläche durch Versetzung der Hinweisschilder verringert werden. Der aktuelle Ansatz beträgt 80 T€. Bei der genannten Einsparung handelt es sich um den geschätzten Betrag für das Jahr 2027.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit	Budget-Nr.: 51150	UA: 4600	
Vorschlag: Die Abteilung Jugendarbeit reduziert die Printprodukte (Flyer, Plakate, Broschüren, Jahresbericht, Projektdokumentationen) und fokussiert sich auf digitale Werbemöglichkeiten.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 4600.6321.0000	Bezeichnung: Öffentlichkeitsarbeit	Haushaltsansatz: 5.300 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Öffentlichkeitsarbeit ist für die Abteilung Jugendarbeit sehr wichtig, jedoch wird durch die neue Schwerpunktsetzung Einsparpotential gesehen.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 2 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit	Budget-Nr.: 51150	UA: 4515	
Vorschlag: Der Spielhofsommer im Pfisterhof findet zukünftig nicht mehr statt bzw. nur falls externe Fördermittel zur Verfügung stehen.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 4515.6556.0000	Bezeichnung: Honorare und Ähnl.	Haushaltsansatz: 40.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Dieses Projekt gehört nicht zur Kernaufgabe der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und könnte ggf. über Spenden finanziert werden.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 20 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Soziale Dienste	Budget-Nr.: 51200	UA: 4553	
Vorschlag: Projekt zur Reintegration von Schüler*innen in die Regelklasse. Das JgA verzichtet auf die Weiterführung des Projekts LIFT (sozialpäd. Betreuung im schulischen Bereich in Zusammenarbeit mit Schule und ELAN) zur Vermeidung von Schulabsenzen			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 4553.7150.4524	Bezeichnung: Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (ELAN-Projekte)	Haushaltsansatz: 155.900 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Einsparung der eingesetzten Mittel für dieses präventive Projekt.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	25 TEuro 2027 Jahr
		Voll:	75 TEuro 2028 Jahr
Hinweis: Projekt LIFT <u>Hinweis:</u> Sozialpäd. Personal befristet bis Aug. 2027			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Soziale Dienste	Budget-Nr.: 51200	UA: 4522	
Vorschlag: Kürzung der Arbeitszeit bei drei JaS Mitarbeiterinnen um jeweils 5, 4 bzw. 6 Wochenarbeitsstunden in verschiedenen Schulen.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 4522.4xxx.xxxx	Bezeichnung: Personalausgaben	Haushaltsansatz:	
Stelle (Funktion, Stellenwert): 3 JaS-Stellen (insg. 15 Wochenarbeitsstunden) in EGr. S12.		Stellenplan-Nr.: s.u.	
Begründung: Die o.g. 3 JaS-Stellen sind nur anteilig besetzt. Es fehlen insgesamt 15 Stunden pro Woche. Diese werden nicht ausgeglichen			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input checked="" type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	29,7 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Stellenplan-Nr. 51281 (MS Gustav-Schickedanz), 51282 (GS John-F-Kennedy) und 51167 (GMS Schwabacher Str.)			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
U-Amtsbudget			
Jugendarbeit	51150		
Soziale Dienste	51200	diverse	
Sonderbudget			
Erz.-Hilfen	51500		
Vorschlag: Kürzung der freiwilligen Zuschüsse an freie Träger um 2 %.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltstelle:	Bezeichnung:	Haushaltsansatz:	
siehe Anlage	Zuschüsse		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Eine pauschale Kürzung trifft alle freien Träger gleichermaßen.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	12.935 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: 12.935 € mit 2 % Siehe Anlage			

Budget 51200 freie Träger: 12.935 Euro mit 2 %

Budget- ring	Haushaltsstelle	Vorschlag	Einsparung 2%	Jahr
51200	4531.7621 AWO Kulturbrücke HIPPY	Kürzung Pauschal- zuschüsse für freie Träger	3.772	2025
51200	4533.7030 Caritas Partnerberatung		50	
51200	4650.7030 Caritas Psychosoziale Beratung		264	
51200	4001.7090 Diakonie Betreuungsstelle		1.800	
51150	4521.7090 Kinderarche JUMP		240	
51150	4521.7090 Kinderarche Jugendberufshilfe		2.670	
51200	4573.7610 Kinderarche Pauschale für SIT/TOA/Elternkurse		1.126	
51200	4531.7090 1000 Kinderarche Zukunft für Kinder		1.320	
51150	4521.7090 Kinderarche Teamplayer		200	
51500	4550.7600.1000 Kinderarche JEB		480	
51200	4531.7090.3000 MüZe Grundzuschuss MüZe Begleiteter Umgang § 1684 MüZe Interkulturelle Arbeit MüZe Familienpaten MüZe Spielgruppen		450 0 223 0 0	
51500	4556.7090 Pfad Pflegeelternverein		60	
51150	4525.7092.1000 Wildwasser		140	
51200	4531.7090 Treffpunkt e.V.		140	
<i>ergänzt Käm</i>	<i>Peschke (Stand 15.04.2024) Gez. Peschke</i>			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst	Budget-Nr.: 53000	UA: 5401	
Vorschlag: Kürzung Reise- und Fahrtkosten im Budget der Säuglingsfürsorgestelle			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 5401.6541.0000	Bezeichnung: Reise- und Fahrtkosten	Haushaltsansatz: 400 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 0,4 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst	Budget-Nr.: 53000	UA: 5401	
Vorschlag: Kürzung Budget externe Fortbildung			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 5401.5622.0000	Bezeichnung: Fortbildung und Umschulung	Haushaltsansatz: 100 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 0,1 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Stadthalle	Budget-Nr.: 84000	UA: 8400	
Vorschlag: Erhöhung des Einnahmeansatzes betreffend Benutzerentgelte und Nebenkostentarife			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 8400.1414.1000	Bezeichnung: Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	Haushaltsansatz: 739.700 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Durch die Erhöhung der Benutzerentgelte und Nebenkostentarife ließen sich Mehreinnahmen generieren, die zukünftig im Haushalt beim Einnahmeansatz abzubilden sind.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 20 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Da die Benutzerentgelte und Nebenkostentarife bereits seit dem 01.01.2023 erhöht worden sind, ist eine weitere Erhöhung bereits zum Jahr 2025 ausgeschlossen. Sth weist darauf hin, dass die Bemühungen um Mehreinnahmen mehr als neutralisiert werden durch die stetig steigenden Aufwändungen für Gebäudeunterhalt und Betrieb. Hatte der Aufwand für Gebäudeunterhalt im Jahr 2017 noch rd. 290 TEuro betragen, lag er im Jahr 2023 mehr als doppelt so hoch (rd. 640 TEuro). Darüber hinaus bedeutet jede Kosteneinsparung oder Preiserhöhung eine Senkung der Dienstleistungsqualität, was die Abwanderung von Kunden zur Folge haben könnte			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Stadthalle	Budget-Nr.: 84000	UA: 8400	
Vorschlag: Anhebung der Garderobengebühren von 1,50 € auf 2,00 € je Garderobenstück. Bei bestuhlten Veranstaltungen wird eine Garderobepflicht eingeführt.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltstelle: 8400.1102.0000	Bezeichnung: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Garderobengebühr)	Haushaltsansatz: 36.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 4 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Sth weist darauf hin, dass die Bemühungen um Mehreinnahmen mehr als neutralisiert werden durch die stetig steigenden Aufwendungen für Gebäudeunterhalt und Betrieb. Hatte der Aufwand für Gebäudeunterhalt im Jahr 2017 noch rd. 290 TEuro betragen, lag er im Jahr 2023 mehr als doppelt so hoch (rd. 640 TEuro). Darüber hinaus bedeutet jede Kosteneinsparung oder Preiserhöhung eine Senkung der Dienstleistungsqualität, was die Abwanderung von Kunden zur Folge haben könnte			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Stadthalle	Budget-Nr.: 84000	UA: 8400	
Vorschlag: Mehreinnahmen durch Erhöhung Parkplatzgebühren von 1,00 Euro auf 1,50 Euro.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 8400.1192.0000	Bezeichnung: Parkplatzgebühren und Ähnl.	Haushaltsansatz: 175.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 5 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Sth weist darauf hin, dass die Bemühungen um Mehreinnahmen mehr als neutralisiert werden durch die stetig steigenden Aufwendungen für Gebäudeunterhalt und Betrieb. Hatte der Aufwand für Gebäudeunterhalt im Jahr 2017 noch rd. 290 TEuro betragen, lag er im Jahr 2023 mehr als doppelt so hoch (rd. 640 TEuro). Die Parkplatzgebühren werden für die ersten beiden Stunden von 1,00 € auf 1,50 € angehoben. Dadurch können Mehreinnahmen von mehr ca. 5.000 € erzielt werden. Da die Stadt jedoch 47 Parkplätze im Zuge des Hotelbaus an den Hotelbetreiber verkauft hat, können die negativen Auswirkungen durch die Reduzierung der Parkplätze um 15% noch nicht abgeschätzt werden.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Stadthalle	Budget-Nr.: 84000	UA: 8400	
Vorschlag: Reduzierung des Budgets für Öffentlichkeitsarbeit.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 8400.6321.0000	Bezeichnung: Öffentlichkeitsarbeit	Haushaltsansatz: 50.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 15 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit können Kosten zur Imagesteigerung und Sichtbarkeit für Neukunden um 15.000 € reduziert werden. Durch diese Maßnahme besteht allerdings ebenfalls das Risiko, dass die Stadthalle an Attraktivität verliert, Kunden ausbleiben und die Einnahmen somit sinken.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Stadthalle	Budget-Nr.: 84000	UA: 8400	
Vorschlag: Die Besetzung der Garderobe bei Veranstaltungen wird zukünftig durch eigenes Personal auf geringfügiger Basis umgesetzt.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 8400.6369.2000	Bezeichnung: Sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Sicherheitsdienst)	Haushaltsansatz: 110.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 5 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Stadthalle weist darauf hin, dass jede Kosteneinsparung oder Preiserhöhung eine Senkung der Dienstleistungsqualität bedeutet, was die Abwanderung von Kunden zur Folge haben könnte			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit	Budget-Nr.: 05050	UA: 6000	
Vorschlag: Verwaltungskosten erhöhen			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 6000.1010.0000	Bezeichnung: Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	Haushaltsansatz: 8.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Einnahmen durch Verwaltungskostenerhöhung			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: TEuro 2025 Jahr
Hinweis: 1. Kopien schwarz/weiß DIN A4 0,50 Cent --> 1,00 Euro, DIN A 3 0,75 Cent --> 1,50 Euro 2. Kopien farbig DIN A4 1,00 Euro --> 2,00 Euro, DIN A 3 1,50 Euro --> 3,00 Euro 3. Bereitstellung auf Elektronischem Weg (Email, Datenträger) 2,50 Euro --> 5,00 Euro RE 2023: 8.514,90 €			
Prüfauftrag: Es muss erst Absprache zw. Rf. V und SpA erfolgen bzgl. einheitl. Gebührenerhöhung			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit	Budget-Nr.: 05050	UA: 6000	
Vorschlag: Für die Baubeiratssitzungen werden ab sofort kein Kaffee und Tee, keine süßen Gebäckstücke bereitgestellt. Es erfolgt lediglich die Verpflegung mit Wasser.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 6000.6589.0000	Bezeichnung: Sonstige Geschäftsausgaben	Haushaltsansatz: 500 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Keine Ausgaben mehr für diese Bereiche.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	0,2 TEuro 2024 Jahr
Hinweis: Die Kosten für das Wasser werden weitergetragen. <i>RE 2023: 718,24 €</i>			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Stadtplanungsamt	Budget-Nr.: 61000	UA: 6120	
Vorschlag: Erhöhung der Gebühr um 20% für Hausnummern Ist (2023): 6.000,00 € Ist (+20%): 7.200,00 €			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 6120.1000.0000	Bezeichnung: Verwaltungsgebühren	Haushaltsansatz: 10.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 1,2 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Keine Mehreinnahme für die Stadt, da immer noch Fehlbetrag zum Soll, der durch Ausgabenminderung ausgeglichen werden muss.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Stadtplanungsamt	Budget-Nr.: 61000	UA: 6120	
Vorschlag: Erhöhung der Gebühr um 20% für Vermessungsarbeiten Ist (2023): 2.820,10 € Ist (+20%): 3.384,12 €			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 6120.1030.0000	Bezeichnung: Vermessungsgebühren	Haushaltsansatz: 5.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 0,5 TEuro 2024 Jahr
Hinweis: Keine Mehreinnahme für die Stadt, da immer noch Fehlbetrag zum Soll, der durch Ausgabenminderung ausgeglichen werden muss. RE 2023: 2.820,10 €			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Stadtplanungsamt	Budget-Nr.: 61000	UA: 6120	
---	-----------------------------	--------------------	--

Vorschlag:
Erhöhung der Gebühr um 20% für Druckerzeugnisse
 o Scan: Ist (+20%): ca. 4.800 €
 o Karten: Ist (2023): ca. 550 € (Preise sind festgelegt)
 o Amtliche Lagepläne: Ist (2023) ca. 1.500 € (Preise durch Staatliche Vermessung festgelegt) und nachträgliche Weitergabe/Abzug von 1.000 € an die staatliche Vermessungsverwaltung

Betroffene Ressourcen:

Haushaltsstelle:	Bezeichnung:	Haushaltsansatz:
6120.1330.0000	Verkauf von Drucksachen aller Art	10.700 €

Stelle (Funktion, Stellenwert):	Stellenplan-Nr.:

Begründung:

Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)			Wirksam ab:		
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise:	TEuro	Jahr
			Teilweise:	TEuro	Jahr
			Teilweise:	TEuro	Jahr
			Voll:	1,2 TEuro	2025 Jahr

Hinweis:
Keine Mehreinnahme für die Stadt, da immer noch Fehlbetrag zum Soll, der durch Ausgabenminderung ausgeglichen werden muss.

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Stadtplanungsamt	Budget-Nr.: 61000	UA: 6120	
Vorschlag: Erhöhung der Gebühr um 20% für Vermessungsleistungen Ist (+20%): 6.212,50 €			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 6120.1698.9999	Bezeichnung: Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	Haushaltsansatz: 10.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 1 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Keine Mehreinnahme für die Stadt, da immer noch Fehlbetrag zum Soll, der durch Ausgabenminderung ausgeglichen werden muss. Die Maßnahme führt zu Mehrausgaben bei den verrechnenden Ämtern (HSt. xxxx.6798.9999) RE 2023: 5.177,08 €			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Stadtplanungsamt	Budget-Nr.: 61000	UA: 6120	
Vorschlag: Erhöhung der Gebühr um 20% für Höhenpunkte Höhenpunkte: Ist (+20%): 48,00 €			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 6120.1599.0000	Bezeichnung: Vermischte Einnahmen	Haushaltsansatz: 100 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 0 TEuro 2024 Jahr
Hinweis: Keine Mehreinnahme für die Stadt, da immer noch Fehlbetrag zum Soll, der durch Ausgabenminderung ausgeglichen werden muss.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Stadtplanungsamt	Budget-Nr.: 61000	UA: 6120	
Vorschlag: Erhöhung der Gebühr um 20% für Vermessungsarbeiten Ist (2023): 20.489,30 €			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 6120.1650.0681	Bezeichnung: Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	Haushaltsansatz: 7.500 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 12,5 TEuro 2024 Jahr
Hinweis: Gebäudevermessung der GWF: lässt sich nicht jährlich steigern, da nur bis Festbetrag von 20.000 € gemessen und abgerechnet werden darf.			
RE 2024 (Stand 15.3.24): 19.169 € RE 2023: 20.489,30 €			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Stadtplanungsamt	Budget-Nr.: 61000	UA: 6120	
Vorschlag: Erhöhung der Gebühr um 20% für Vermessungsarbeiten Ist (+20%): 24,00 €			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 6120.1650.8170	Bezeichnung: Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	Haushaltsansatz: 100 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 0 TEuro 2024 Jahr
Hinweis: Keine Mehreinnahme für die Stadt, da immer noch Fehlbetrag zum Soll, der durch Ausgabenminderung ausgeglichen werden muss.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Stadtplanungsamt	Budget-Nr.: 61000	UA: 6120	
Vorschlag: Erhöhung der Gebühr um 20% für Hausnummern für WBG Ist (+20%): 572,34 €			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 6120.1650.8950	Bezeichnung: Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG)	Haushaltsansatz: 500 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 0,1 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Minimale Mehreinnahme für die Stadt möglich, falls WBG weiterhin baut und Hausnummern benötigt. <i>RE 2023: 476,95 €</i>			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Stadtplanungsamt	Budget-Nr.: 61000	UA: 6120	
Vorschlag: Keine Erhöhung der Gebühr um 20% für Vermessungsarbeiten <u>möglich</u> , da pauschale Abrechnung der Schachtmessungen			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 6120.1651.7010	Bezeichnung: Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	Haushaltsansatz: 4.500 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 0 TEuro 2024 Jahr
Hinweis: Vermessungsleistungen sind pauschal nach Anzahl der Schächte festgelegt, eine Steigerung müsste mit StEF verhandelt werden.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Stadtplanungsamt	Budget-Nr.: 61000	UA: 6120	
Vorschlag: Erhöhung der Gebühr teilweise möglich, aber obliegen der Festsetzung durch den Gutachterausschuss selbst, auf den das SpA keinen Einfluss hat			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 6140.1000.0000	Bezeichnung: Verwaltungsgebühren	Haushaltsansatz: 40.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 0 TEuro 2024 Jahr

Hinweis – siehe nächste Seite bzw. Rückseite

Hinweis:

In den Einnahmen sind enthalten:

- ca. 30.000 € aus Verkäufen der Bodenrichtwerte, die in Kürze durch eine Gesetzesänderung für kostenfreie Abgabe von Bodenrichtwerten ersatzlos entfallen.
- ca. 9.000 € für den Grundstücksmarktbericht, die nach Angaben des Gutachterausschusses nicht erhöht werden können.
- ca. 2.400 € an Einnahmen für die Bodenrichtwertkarte, die um 30 % gesteigert werden könnten, jedoch auch nach der Gesetzesänderung für kostenfreie Abgabe von Bodenrichtwerten ersatzlos entfallen könnten.
- ca. 16.500 € an Einnahmen von Gutachten des Gutachterausschusses, deren Gebühren durch die Bayerische Gutachterausschussverordnung festgelegt sind, die aber auch wieder zu großen Teilen an die ehrenamtlichen Gutachter ausgezahlt werden.

RE 2024 (Stand 15.3.24): 13.249,68 €

RE 2023: 54.414,50 €

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Stadtplanungsamt	Budget-Nr.: 61000	UA: 6100	
Vorschlag: Für vorhabenbezogene Bebauungspläne entstehen verwaltungsinterne Kosten (Personal- und Sachkosten für nicht-hoheitliche Aufgaben). Mit der Einleitung des Satzungsverfahrens unterschreibt der Vorhabenträger eine Grundzustimmungserklärung. Der Vorhabenträger verpflichtet sich zur Zahlung einer Summe für verwaltungsinterne Kosten. Diese Summe wird in Anlehnung an die HOAI für jeden Bebauungsplan bestimmt. Für die Betreuung von Seiten der Stadt wird 60% des jeweiligen Honorars für Grundleistungen bei Bebauungsplänen berechnet.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltstelle: 6100.1599.0000	Bezeichnung: Vermischte Einnahmen	Haushaltsansatz: 0 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Für 2024 wird das Verfahren zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan XIII „Nahversorgungszentrum Unterfürberg“ eingeleitet (s. Prioritätenfestlegung Stadtplanungsamt/BsG).			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 10 TEuro 2024 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Stadtplanungsamt	Budget-Nr.: 61000	UA: 6100	
Vorschlag: Gebührensatzserhöhung für die Kostenerstattung der Abteilung Verkehrsplanung			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 6100.1549.0000	Bezeichnung: Sonstige Kostenersätze	Haushaltsansatz: 1.200 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: 0,1 TEuro 2024 Jahr
			Voll: 0,2 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen	Budget-Nr.: 66200	UA: 6800	
Vorschlag: Erhöhung der Parkgebühren um 25 %			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 6800.1192.0000	Bezeichnung: Parkplatzgebühren und Ähnl.	Haushaltsansatz: 1.869.100 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: 239 TEuro 2024 Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 478 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Die Erhöhung muss von SVA erfolgen. RE 2023 = 1.912.351,08 € Die Erhöhung ist in Abhängigkeit des Vollzugsmonats im Jahr 2024 zu sehen, z.B.: Erhöhung um 25 % ab 01.07.2024 = 239.000 € Erhöhung um 25 % ab 01.09.2024 = 119.500 €			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen	Budget-Nr.: 66200	UA: 6800	
Vorschlag: Erhöhung der Parkgebühren (Tiefgarage/Sozialrathaus) um 25 %			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 6800.1192.1000	Bezeichnung: Parkplatzgebühren und Ähnl. TG/SR	Haushaltsansatz: 33.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: 2,5 TEuro 2024 Jahr
			Voll: 5 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Die Erhöhung der Parkgebühren muss vom SVA erfolgen. Der Käm-HH-Ansatz von 33.000 € ist nicht erreichbar bzw. wurde in der Vergangenheit noch nie erreicht (eine Anpassung auf 25.000 € kann bei einer 25%igen Erhöhung vorgenommen werden. Falls eine Erhöhung nicht realisierbar ist muss der Ansatz auf das RE 2023 (20.000 €) angepasst werden). Die Erhöhung ist in Abhängigkeit des Vollzugsmonats im Jahr 2024 zu sehen, z.B.: Erhöhung um 25 % ab 01.07.2024 = 2.500 € (bei Basis: 20.000€ statt 33.000€) Erhöhung um 25 % ab 01.09.2024 = 1.250 € (bei Basis: 20.000€ statt 33.000€)			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen	Budget-Nr.: 66200	UA: 6300	
Vorschlag: Erhöhung der Verrechnungssätze			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 6300.1670.0000	Bezeichnung: Erstattungen durch private Unternehmen (aus Erschließungs verträgen)	Haushaltsansatz: 230.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: 35 TEuro 2024 Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 70 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Die Erhöhung ist in Abhängigkeit des Vollzugsmonats im Jahr 2024 zu sehen, z.B.: Erhöhung zum 01.07.2024 von 45 €/Std auf 60 €/h. Die HH-Stelle beinhaltet ausschließlich Einnahmen von Dritten. Keinerlei Verrechnungen innerhalb der Stadt Fürth.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)	Budget-Nr.: 66250	UA: 6301	
Vorschlag: Erhöhung der Verwaltungsgebühren um 25%. Bei einem IST-Betrag im HH-Jahr 2023 von rd. 45.000 € würden sich Mehreinnahmen von 11.250 € generieren lassen.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 6301.1000.0000	Bezeichnung: Verwaltungsgebühren	Haushaltsansatz: 37.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Eine Erhöhung der Einnahmen verringert den Betrag über den Budgetausgleich.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: 5,6 TEuro 2024 Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 11,25 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Im Bereich Sondernutzungen werden i.d.R. 10 % der SN-Gebühr zusätzlich als Verw.- Gebühr festgesetzt. Die Verw.-Gebühren im Vollzug des BayStrWG sind in der Kostensatzung (Kostenverzeichnis, Ziffer 630) seit langer Zeit mit 5-200 € als Pauschalsätze festgelegt. Durch die zwischenzeitlichen und nun wiederum vorgeschlagenen Änderungen der SN- Gebührensatzung wird der „Deckel“ von 200 € häufig erreicht. Ähnliches gilt auch im Bereich Anliegerleistungen/Beiträge. Wir schlagen vor, den Höchstbetrag in Ziffer 630 auf 1000 € zu erhöhen. Die Erhöhung ist in Abhängigkeit des Vollzugsmonats im Jahr 2024 zu sehen (07/24)			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)	Budget-Nr.: 66250	UA: 6301	
Vorschlag: Erhöhung der Sondernutzungsgebühren um 20%. Für die Ermittlung der möglichen Mehreinnahmen wird der IST-Betrag aus dem HH-Jahr 2022 zu Grunde gelegt, da die Einnahmen im HH-Jahr 2023 durch hohe Nachforderungen nicht repräsentativ wäre. Bei einem IST-Betrag im HH-Jahr 2022 von rd. 700.000 € würden sich Mehreinnahmen von 140.000 € generieren lassen.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 6301.1103.0000	Bezeichnung: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzungsgebühr öffentl. Verkehrsgrund)	Haushaltsansatz: 706.500 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Eine Erhöhung der Einnahmen verringert den Betrag über den Budgetausgleich.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 140 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Die Erhöhung der Sondernutzungsgebühren sollte dem Stadtrat zur Zustimmung vorgelegt werden. Zudem muss bei einer Erhöhung der Gebühren die Sondernutzungsgebührensatzung der Stadt Fürth angepasst werden. Aufgrund des hohen Aufwands für diese Anpassung, schlägt die Verwaltung vor, diese Änderung erst ab dem 01.01.2025 einzuführen.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)	Budget-Nr.: 66250	UA: 6301	
Vorschlag: Dauerhafte Verringerung des pauschalen HH-Ansatzes auf 200.000 €			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 6301.5141.0000	Bezeichnung: Unterhalt: Brücken, Stege u.Ä. (Monitoring, Bauwerksprüfung und Brückensanierung)	Haushaltsansatz: 300.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die beantragten HH-Mittel wurden in den Jahren 2021 bis 2023 nicht komplett ausgeschöpft, nach Neubewertung der künftig benötigten Mittel, kann der HH-Ansatz entsprechend angepasst werden.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
		Teilweise:	Jahr
		Teilweise:	TEuro
		Teilweise:	Jahr
		Voll:	100 TEuro
			2024 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Sonderbudget Straßenreinigung - (Verrechnung)	Budget-Nr.: 66500	UA: 6755	
Vorschlag: Anpassung der Abrechnung der Reinigungsleistungen an den Omnibushaltestellen nach tatsächlichen Kosten.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 6755.1650.8170	Bezeichnung: Erstattung infra	Haushaltsansatz: 200.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 60 TEuro 2024 Jahr
Hinweis: Die Einsparungen können nur durch Mehreinnahmen erreicht werden, aber: dies geht nur auf Verhandlungsbasis mit der infra fürth verkehr gmbh. <i>Zeitpunkt und Höhe der Einsparung abhängig vom Verhandlungsergebnis</i>			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Grünflächenamt	Budget-Nr.: 67000	UA: 5800	
Vorschlag: keine weitere Aufstellung von Inklusionsbänken			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 5800.5219.4330	Bezeichnung: Anschaffung/Instandhaltung Inklusionssitzbänke	Haushaltsansatz: 5.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: In den großen Grünanlagen (Stadtpark, Südstadtpark, Schlosspark) steht bereits jeweils eine Inklusionsbank. Weitere solche Einrichtungen werden laut Beschluss BWA derzeit nicht gewünscht.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	5 TEuro 2024 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Grünflächenamt	Budget-Nr.: 67000	UA: 5800	
---	---------------------------------	------------------------	--

Vorschlag:
Bei Gebührenbescheiden für Sondernutzungen durch Dritte wird künftig der mögliche Maximalwert angesetzt.
Sondernutzungserlaubnisse für andere städtische Dienststellen werden künftig auch mit Sondernutzungsgebühren gem. Satzung versehen.

Betroffene Ressourcen:

Haushaltsstelle:	Bezeichnung:	Haushaltsansatz:
5800.1191.0000	Sondernutzungsgebühr und Ähnl.	11.000 €

Stelle (Funktion, Stellenwert):	Stellenplan-Nr.:

Begründung:

Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)			Wirksam ab:		
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise:	TEuro	Jahr
			Teilweise:	TEuro	Jahr
			Teilweise:	TEuro	Jahr
			Voll:	15 TEuro	2025 Jahr

Hinweis:
Bislang setzt das Grünflächenamt bei Sondernutzungsbescheiden grundsätzlich den untersten Wert an.
Bislang verzichtete das Grünflächenamt auf Gebührenerhebung bei städtischen Veranstaltungen, Baustelleneinrichtungen anderer Dienststellen u.ä.

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Grünflächenamt	Budget-Nr.: 67000	UA: 5800	
Vorschlag: Leistungen des Grünflächenamts bei (Bau-)Maßnahmen des Vermögenshaushalts werden künftig konsequent als Sonderauftrag verrechnet.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 5800.1629.0200	Bezeichnung: Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (VmH)	Haushaltsansatz: 6.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: ---			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 10 TEuro 2024 Jahr
Hinweis: Die Verrechnung von Sonderaufträgen belastet die entsprechende Haushaltsstelle im Vermögenshaushalt.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Grünflächenamt	Budget-Nr.: 67000	UA: 5800	
Vorschlag: Erhöhung des Verrechnungssatzes für (Fach-)Arbeiter und Helfer um 10 % von derzeit 52,18 €/h auf 57,40 €/h und Anpassung an die Rechnungsergebnisse der letzten drei Jahre.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 5800.1650.8170	Bezeichnung: Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	Haushaltsansatz: 3.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: ---			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 7 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Die Haushaltsstelle betrifft die Verrechnung von Dienstleistungen des Grünflächenamts an die infra fürth gmbh.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Grünflächenamt	Budget-Nr.: 67000	UA: 5800	
Vorschlag: Erhöhung des Verrechnungssatzes für (Fach-)Arbeiter um 10 % von derzeit 52,18 €/h auf 57,40 €/h.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 5800.1651.7000	Bezeichnung: Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	Haushaltsansatz: 30.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: ---			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 3 TEuro 2024 Jahr
Hinweis: Die Haushaltsstelle betrifft die Verrechnung von Dienstleistungen des Grünflächenamts an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fürth.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Grünflächenamt	Budget-Nr.: 67000	UA: 5800	
Vorschlag: Erhöhung des Verrechnungssatzes für (Fach-)Arbeiter um 10 % von derzeit 52,18 €/h auf 57,40 €/h.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 5800.1653.5100	Bezeichnung: Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	Haushaltsansatz: 135.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: ---			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 3 TEuro 2024 Jahr
Hinweis: Die Haushaltsstelle betrifft die Verrechnung von Dienstleistungen des Grünflächenamts an das Klinikum Fürth.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Grünflächenamt	Budget-Nr.: 67000	UA: 5800	
Vorschlag: Erhöhung des Verrechnungssatzes für (Fach-)Arbeiter um 10 % von derzeit 52,18 €/h auf 57,40 €/h.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 5800.1698.9999	Bezeichnung: Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	Haushaltsansatz: 155.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: ---			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	15 TEuro 2024 Jahr
Hinweis: Die Haushaltsstelle betrifft die innere Verrechnung von Dienstleistungen des Grünflächenamts an andere Dienststellen der Stadt Fürth außerhalb des Baureferats, insbesondere Liegenschaftsamt bei unbebauten Grundstücken und Standesamt für Friedhöfe und würde die Amtsbudgets der anderen Dienststellen zusätzlich belasten.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Referat VI	Budget-Nr.: 06000	UA: 7910	
Vorschlag: Vision Fürth e.V.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 7910.7170.1006	Bezeichnung: Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (City Management)	Haushaltsansatz: 249.700 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Einsparung des Grundzuschusses nach Erarbeitung eines entsprechenden Konzepts zur Überführung der Themenfelder in andere organisatorische Strukturen.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 119,7 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Rf. VI und infra GF erarbeiten zeitnah ein zukunftsfähiges Konzept.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Marktamt	Budget-Nr.: 72000	UA: 7300	
Vorschlag: Gebührenerhöhung für alle Veranstaltungen (Außer VO-KW)			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:	Haushaltsansatz:	
7300.1166.2000	Marktgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtl.)	53.600 €	
7300.1167.0000	Standgebühren und ähnliche Entgelte	488.400 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 51,69 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Marktamt	Budget-Nr.: 72000	UA: 7300	
---	-----------------------------	--------------------	--

Vorschlag:
Einführung Pflicht-Benutzungsgebühr von 1 € - Toilettenanlagen Michaelis-Kirchweih

Betroffene Ressourcen:

Haushaltsstelle: 7300.1167.0000	Bezeichnung: Standgebühren und ähnliche Entgelte	Haushaltsansatz: 488.400 €
---	--	--------------------------------------

Stelle (Funktion, Stellenwert):	Stellenplan-Nr.:
--	-------------------------

Begründung:

Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)			Wirksam ab:		
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise:	TEuro	Jahr
			Teilweise:	TEuro	Jahr
			Teilweise:	TEuro	Jahr
			Voll:	195 TEuro	2025 Jahr

Hinweis:

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Amt für Tourismus	Budget-Nr.: 87000	UA: 7901	
--	---------------------------------	------------------------	--

Vorschlag:

Streichung Mittel für die Messe Freizeit, Touristik & Garten Nürnberg

Betroffene Ressourcen:

Haushaltsstelle: 7901.6321.1000	Bezeichnung: Öffentlichkeitsarbeit (Messen)	Haushaltsansatz: 25.000 €
---	---	-------------------------------------

Stelle (Funktion, Stellenwert):	Stellenplan-Nr.:

Begründung:

Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)			Wirksam ab:		
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise:	TEuro	Jahr
			Teilweise:	TEuro	Jahr
			Teilweise:	TEuro	Jahr
			Voll:	25 TEuro	2025 Jahr

Hinweis:

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften etc. <i>Bereich: ELAN</i>	Budget-Nr.: 20920	UA: 4524	
Vorschlag: Investitionskürzung sowie Einsparung bei Projekt FAV (läuft in 2024 aus)			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltstelle: 4524.7150.0000	Bezeichnung: Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	Haushaltsansatz: 644.300 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		TEuro	Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	20 TEuro 2024 Jahr
Hinweis: Die Einsparungen werden bei Investitionen und Projektarbeit FAV (Betriebskostenzuschuss) vorgenommen. 2024: 10 T€ Einsparung, ab 2025: 2 T€ weniger Investitionen 2024: 10 T€ Einsparung; ab 2025: 18 T€ Projekt FAV (läuft in 2024 aus)* *falls es seitens des Jobcenters die Möglichkeit gibt, FAV wider Erwarten weiterzuführen, ist diese Einsparung in Zukunft nicht mehr möglich			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.	Budget-Nr.: 20920	UA: 3500	
Vorschlag: Kürzung des Betriebskostenzuschusses (2024-2027)			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 3500.7150.3500	Bezeichnung: Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen (VHS)	Haushaltsansatz: 1.164.600 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		TEuro	Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	40 TEuro 2024 Jahr
Hinweis: <i>Einsparung:</i> 2024: durch nicht besetzte Stellen 2025-2027: Gestaltungsspielraum der Geschäftsführung vhs Abstimmung erfolgte zwischen Rf. II und vhs			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten	Budget-Nr.: 20940	UA: 4000	
Vorschlag: Einwerben von Spendengeldern durch den Oberbürgermeister			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 4000.1783.0000	Bezeichnung: Spenden	Haushaltsansatz: 0 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	300 TEuro 2024 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Übergangshäuser	Budget-Nr.: 50100	UA: 4350	
Vorschlag: Einsparung Pacht bei neuer Obdachlosenunterkunft in Höhe von 70 T€/jährlich.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 4350.6790.5400	Bezeichnung: Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten	Haushaltsansatz: 500.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: 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 SoWo dafür das Grundstück erhielte. Mit Nachweis Grundstück als Eigenkapital (EK) könnten EOF-geförderte Wohnungen ohne weiteres EK gebaut werden.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	70 TEuro 2024 Jahr
Hinweis: <i>Verrechnung über SB 10650 „Gebäudewirtschaft“ auf Einnahme-HHSt. 0680.1690.5400. Ausgabe an GWF bei HSt. 0680.5300.0000 „Mieten und Pachten“.</i>			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Stadtprojekte	Budget-Nr.: 13200	UA: 0241	
Vorschlag: Erhöhung der Sponsoring-Einnahmen von Dritten ab 2025 für Stadt LESEN! (11 T€), Soiree im Schloss (14 T) und Kulturterrasse der Stadthalle (34,5 T€).			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0241.1782.0000	Bezeichnung: Sponsoring	Haushaltsansatz: 154.100 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 60 TEuro 2025 Jahr
Hinweis: Änderung/Wechsel auf andere Sponsoring-Aktivitäten möglich. <i>Sponsoring 2025-2027</i>			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Stadtprojekte	Budget-Nr.: 13200	UA: 0241	
Vorschlag: Erhöhung der Sponsoring-Einnahmen von Dritten für z. B. Fürth Festival (130 T€), Grüne Nacht (5 T€), Sportlerehrung (4 T€), Schülertriathlon (30 T€).			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0241.1782.0000	Bezeichnung: Sponsoring	Haushaltsansatz: 154.100 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	230 TEuro 2024 Jahr
		Voll:	400 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten	Budget-Nr.: 20940	UA: 9161	
Vorschlag: Keine Versorgungszuzahlung in den Pensionsfonds			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 9161.8661.0000	Bezeichnung: Zuführung zum Vermögenshaushalt für Versorungrücklaaen	Haushaltsansatz: 500.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	500 TEuro 2024 Jahr
Hinweis: Kauf wird im Vermögenshaushalt über HSt. 9161.3060.0000 sowie 9110.9160 abgebildet.			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen und Seniorenangelegenh.	Budget-Nr.: 50000	UA: 4980	
Vorschlag: Kürzung des Sozialtickets auf 20 € ab 2025			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 4980.7887.0000	Bezeichnung: Sozialticket	Haushaltsansatz: 375.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 50 TEuro 2025 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich.	Budget-Nr.: 20910	UA: 9000	
Vorschlag: ProKopf Pauschale kreisfreie Städte ab 2024: à 2 € für Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 9000.0810.0000	Bezeichnung: Finanzzuweisung vom Land Art. 7 Abs. 2 Nr. 5 BayFAG	Haushaltsansatz: 0 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personalausgaben	<input type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Mehreinnahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	263 TEuro 2024 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Kulturamt	Budget-Nr.: 41000	UA: 3000	
Vorschlag: Zustiftung Babylon entfällt			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 3000.7170.1000	Bezeichnung: Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (Zustiftung Babylon)	Haushaltsansatz: 15.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Einsparung ist möglich, weil die Kulturförderstiftung einen entsprechenden Überschuss erzielt hat.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 15 TEuro 2024 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Schulverwaltungsamt	Budget-Nr.: 40000	UA: 3330	
Vorschlag: Kürzung von Zuschüssen, z. B. Musikschule			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 3330.7170.0000	Bezeichnung: Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	Haushaltsansatz: 99.100 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Einsparung ist möglich, weil die Kulturstiftung 2023 einen Überschuss erzielt hat.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 10,415 TEuro 2024 Jahr
Hinweis: <i>Die Kürzung ist nur einmalig im Jahr 2024.</i>			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Rf. II/GWF Sonderbudget Gebäudewirtschaft	Budget-Nr.: 10650	UA:	
Vorschlag: Baukultur-/Denkmalschutzstiftung für Krautheimer Krippe			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltstelle:	Bezeichnung:	Haushaltsansatz:	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Einsparung ist möglich, wie die Baukultur-/Denkmalschutzstiftung 2023 einen Überschuss erzielt hat.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 49,2 TEuro 2024 Jahr
Hinweis: <i>Einmalig in 2024</i>			

Haushaltskonsolidierung 2024

Budgetbezeichnung: Amtsbudget StAM/Archiv und Stadtmuseum	Budget-Nr.: 47000	UA: 3700	
Vorschlag: Zuschuss Jüdische Gemeinde via Salzträger Stiftung			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 3700.7060.1000	Bezeichnung: Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgem. und Ähnl. sowie deren Einrichtungen	Haushaltsansatz: 12.000 €	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
<input type="checkbox"/> Personal- ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> übr. Ausgaben	<input type="checkbox"/> Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	10 TEuro 2024 Jahr
Hinweis:			