

| lfd.Nr. | Rf./Amt | Budget | Gl. | Gr. | Gr.Erg. | Betrag in € | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028ff | Maßnahme/Bezeichnung |
|--------------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 1 | GPR | 18000 | 0800 | 4xxx | xxxx | 42.560 | 42.560 | 42.560 | 24.800 | - | - | Einsparung Persko bis 31.7.26 (Ende der Wahlperiode) |
| Direktorium | | | | | | | | | | | | |
| 2 | D | 00000 | 0000 | 4xxx | xxxx | 50.000 | 6.500 | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | Einsparung von Personalausgaben (3 Stellenanteile) aufgrund von Stundenreduzierung und Renteneintritt |
| 3 | D | 00000 | 3400 | 7091 | 0000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Einsparung "Faschingsbudget" |
| 4 | D | 11520 | 0000 | 1542 | 1542 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | OB Nebentätigkeitsabführung: Finanzieren von Projekten statt Abführung Stadtstiftung |
| 5 | D | 20920 | 8100 | 2120 | 0000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | Zusatzeinnahmen Stiftung zur Sonne, Projektfinanzierung |
| 6 | ZB Beteiligungen SB Grundstücksverkehr | 20920 23500 | 8100 8800 | 2120 1450 | 0000 0000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Pachterträge und Gewinne zukünftig aus Solarpark Atzenhof |
| 7 | D/BMPA | 13000 | 0240 | 6314 | 0000 | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | Einsparung von 2T€ bei Delegationsbesuchen; zukünftige Verrechnung von Stromkosten (Partnerstädte direkt an MA) |
| 8 | D/BMPA | 13000 | 0240 | 1544 | 0000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Infra unterstützt ab 2025 ihre Veröffentlichungen in der INFÜ mit zusätzlich 5.000 € |
| 9 | D/BMPA | 13000 | 0240 | 6510 | 0000 | 700 | 340 | 700 | 700 | 700 | 700 | Einsparung Abo BILD-Zeitung |
| 10 | D/BMPA | 13000 | 0240 | 4xxx | xxxx | 42.800 | 7.100 | 21.400 | 14.300 | - | - | Einsparung Ausbildungsplatz Grafik/Mediengestaltung (9'24-9'26) |
| 11 | D/BMPA | 13000 | 0243 | 4xxx | xxxx | 24.900 | 24.900 | 24.900 | - | - | - | Besetzung Stelle "Projektmanagement" im Nachhaltigkeitsbüro statt 30 WS für 2 Jahre mit 20 WS |
| 12 | D/BMPA | 13010 | 0215 | 6588 | 9000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Reduzierung Smart City Projektmittel Budget um 20.000 Euro |
| 13 | BMPA | 13020 | 4002 | 4xxx | xxxx | 17.500 | 17.500 | - | - | - | - | Nicht besetzte Verwaltungskraft (Büro für Migration und Vielfalt) |
| 14 | BMPA | 13000 | 0243 | 4xxx | xxxx | 34.800 | 34.800 | - | - | - | - | Die Stelle Nachhaltigkeitsmanagement wird frühestens zum 1.7. 24 besetzt |
| 14.1 | BMPA | 13000 | 0243 | 6316 | 0000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | "Fürth im Übermorgen" künftig im 2-Jahres-Rhythmus, d.h. 2025, 2027, ... entfallen |
| 14.2 | BMPA | 13000 | 0000 | 6313 | 1300 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Zukunftspreis künftig im 2-Jahres-Rhythmus, d.h. 2025, 2027, ... entfallen (Satzungsänderung) |
| 15 | RPA | 14000 | 0100 | 4xxx | xxxx | 101.900 | 101.900 | 50.950 | - | - | - | Auf erneute Ausschreibung und Nachbesetzung des 2. bautechn. Prüfers wird bis zum 2. HJ 2025 verzichtet |
| 16 | GST | 19000 | 0270 | 1783 | 0000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Erhöhung der Sponsoringeinnahmen bei Gleichstellungsthemen |
| Referat I | | | | | | | | | | | | |
| 17 | I/Rf. I | 01000 | 0001 | 4xxx | xxxx | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | - | Reduzierung VZ-Stelle um 5 Std./Woche (auf 4 Jahre) |
| 18 | I / BB | 01010 | 3551 | 1783 | 0000 | 32.000 | 32.000 | - | - | - | - | Einsparung Förderung FZF durch Spende |
| 19 | I / BB | 01010 | 3551 | xxxx | xxxx | 13.100 | - | 9.720 | 9.720 | 13.100 | 13.100 | bisher "Allgemeine Sachkosten" im Budget werden Projekten zugeordnet und so teilweise gefördert |
| 20 | I / BB | 01010 | 3559 | 14xx | xxxx | 12.000 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | Mieteinnahmen durch "Haus der kulturellen Bildung" (Schule der Phantasie / Musikspatzen) |
| 21 | I / SpoGe | 52000 | 5600 | 1450 | 1000 | 37.000 | - | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | Befristete Erhöhung Pachtgebühr Sportpark Ronhof |
| 22 | I / SpoGe | 52000 | 5500 | 1103 | 0000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | Vermietung Kunstrasenplatz JFK und Dreifachturnhalle Seeackerstraße |
| 23 | I / SpoGe | 52000 | 5500 | 1103 | 0000 | 15.000 | - | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Erhöhung Gebühren Nutzung städtische Sportstätten (kritisch) |
| 24 | I / SchvA | 40xxx | 2xxx | 6510 | 0000 | (19.000) | (19.000) | (19.000) | (19.000) | (19.000) | (19.000) | Umstellung auf Online-Gesetzestexte (nachrichtlich) |
| 25 | I / SchvA | 40xxx | 2xxx | 5310 | 0000 | (90.000) | (90.000) | (90.000) | (90.000) | (90.000) | (90.000) | Wegfall der Anmietung SpVgg-Halle (nachrichtlich) |
| 26 | I / SchvA | 40xxx | 2xxx | 5310 | 0000 | (145.000) | (145.000) | (145.000) | (145.000) | (145.000) | (145.000) | Wegfall der Anmietung Indoor-Halle (nachrichtlich) |
| 27 | I / SchvA | 40500 | 2900 | 6390 | 0000 | (18.000) | (18.000) | (18.000) | (18.000) | (18.000) | (18.000) | Ermessen Schülerbeförderung (nachrichtlich) |
| 28 | I / SchvA | 40020 | 2111 | 1303 | xxxx | 137.900 | 45.970 | 137.900 | 137.900 | 137.900 | 137.900 | Erhöhung Essensgelder an GS |
| 29 | I / SchvA | 40250 | 2401 | 6721 | 0000 | 28.000 | - | 9.333 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | Interkommunale Zusammenarbeit (Städte Fth., Nbg., Reg.v.Mfr.) "Gärtnerausbildung, Bielefelder Straße" |
| 30 | I / SchvA | 40000 | 2000 | 4xxx | xxxx | 64.500 | 64.500 | - | - | - | - | unbesetzte Stelle Digitalisierung |
| 31 | I / Vobü | 42000 | 0611 3520 | 6510 4xxx | 0000 xxxx | 37.200 | - | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | Streichung der Amtsbücherei |
| 32 | I / Vobü | 42000 | 3520 | 1100 | 0000 | 7.000 | - | - | - | 7.000 | 7.000 | Erhöhung der Jahresgebühr |
| 33 | I / Vobü | 42000 | 3520 | 4xxx | xxxx | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | nicht verwendete Personalkosten |
| 34 | I / KITA-GTS | 58000 | 4643 | 1194 | 1000 | 20.000 | 8.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Gebührenerhöhung Krippe 10 %, Verringerung Geschwisterrabatt von 50 % auf 30 % |

| lfd.Nr. | Rf./Amt | Budget | Gl. | Gr. | Gr.Erg. | Betrag in € | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028ff | Maßnahme/Bezeichnung |
|-------------------|--------------|--------|------|------|---------|-------------|--------|---------|---------|---------|---------|--|
| 35 | I / KITA-GTS | 58000 | 4640 | 1194 | 2000 | 95.000 | 35.500 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | Gebührenerhöhung Kiga 10 %, Verringerung Geschwisterrabatt von 50 % auf 30 % |
| 36 | I / KITA-GTS | 58000 | 4645 | 1194 | 3000 | 105.000 | 36.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | Gebührenerhöhung Hort 10 %, Verringerung Geschwisterrabatt von 50 % auf 30 % |
| 37 | I / KITA-GTS | 58000 | 4645 | 4xxx | xxxx | 100.000 | 40.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | Verringerung der Arbeitszeiten bei Vollzeit-Hortstellen (von 39 WAS auf 36 WAS) |
| 38 | I / KITA-GTS | 58000 | - | - | - | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | Höhere Abführung nicht verbrauchter Budgetmittel (Verringerung des Budgetübertrags) Nr. 6 BuLiFu |
| 39 | I / KITA-GTS | 58100 | 2116 | 1184 | 0000 | 25.000 | 9.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | Gebührenerhöhung Ferien- und Anschlussbetreuung OGTS jew. 10 %, Verringerung Geschwisterrabatt von 50 % auf 30 % |
| Referat II | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Rf. II | 02000 | 0002 | 6510 | 0000 | 1.000 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Bücher und Zeitschriften (voll erst ab 2025 u.a. wegen Kündigungsfristen) |
| 41 | Rf. II | 02000 | xxxx | 4xxx | xxxx | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | Dauerhafte Nichtinanspruchnahme der noch aus 2023 zur Verfügung stehenden Mittel (50 T€) für Stellenneuschaffungen in Höhe von 6.000 € |
| 42 | Rf. II | 51150 | 4511 | 7092 | 0000 | 2.000 | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Stadtstiftung: Stadt kürzt Zuschuss im Budget JgA an Stadtjugendring um 2000 €, der diesen Betrag dann von der Stadtstiftung erhält |
| 43 | Rf II/OrgA | 10000 | 0211 | 6799 | 1000 | 13.350 | 13.350 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | KASAIA PICTURE Sachkosteneinsparung |
| 44 | Rf II/OrgA | 10000 | 0211 | 6510 | 0000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | Bücher und Zeitschriften; Betrag kann eingespart werden, wenn die Referentenrunde die Umstellung von Druckausgaben auf digitale Ausgaben beschließt. Prüfauftrag (Umfrage an Ämter und Dienststellen, ob Bücher und Zeitschriften abgeschafft werden können) |
| 45 | Rf II/OrgA | 10000 | VW10 | 3120 | 0100 | | | | | | | Postgebühren - Potentialabfrage E-Mail-Kommunikation - Prüfauftrag |
| 46 | Rf II/OrgA | 10000 | 0213 | 5207 | 0000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | lfd. Unterhalt v. techn. Geräten; Reduzierung des jährlichen Prüfungsumfanges |
| 47 | Rf II/OrgA | 10000 | 0212 | 6322 | 0000 | 10.000 | - | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | EDV-Kosten; Verzicht auf Projektmanagement Software "wrike" |
| 48 | Rf II/OrgA | 10700 | 0600 | 6760 | 0200 | 45.000 | - | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | Interne Verrechnung ITK-Leistung KommunalBIT; Ersatz für webex durch MS-Teams <i>auch vom BMPA gemeldet</i> |
| 49 | Rf II/OrgA | 10700 | 0600 | 6760 | 0200 | 5.000 | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Einsparung bei Faxnummern Prüfauftrag Notwendigkeit der vorhandenen Faxgeräte <i>auch vom BMPA gemeldet</i> |
| 50 | Rf II/OrgA | 10000 | 0212 | 6322 | 0000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | EDV-Kosten; Wegfall des Mitarbeiter Cockpits |
| 51 | Rf II/PA | 11000 | 0220 | 1650 | 3500 | 1.103 | 509 | 771 | 935 | 1.103 | 1.103 | Einnahmeerhöhung Dienstleistung VHS |
| 52 | Rf II/PA | 11000 | 0220 | 1650 | 4524 | 3.862 | 1.782 | 2.699 | 3.273 | 3.862 | 3.862 | Einnahmeerhöhung ELAN |
| 53 | Rf II/PA | 11000 | 0220 | 1650 | 8170 | 45.122 | 20.816 | 31.528 | 38.241 | 45.122 | 45.122 | Einnahmeerhöhung infra |
| 54 | Rf II/PA | 11000 | 0220 | 1653 | 5100 | 2.282 | 1.053 | 1.595 | 1.934 | 2.282 | 2.282 | Einnahmeerhöhung Kli |
| 55 | Rf II/PA | 11000 | 0220 | 1660 | 0000 | 3.024 | 1.405 | 2.108 | 2.560 | 3.024 | 3.024 | Einnahmeerhöhung Sparkasse |
| 56 | Rf II/PA | 11000 | 0220 | 1660 | 0200 | 6.663 | 3.074 | 4.656 | 5.647 | 6.663 | 6.663 | Einnahmeerhöhung KommunalBIT |
| 57 | Rf II/PA | 11000 | 0220 | 1620 | 0000 | 13.999 | 13.000 | 13.325 | 13.658 | 13.999 | 13.999 | Einnahme Langenzenn (NEU HSt) |
| 58 | Rf II/PA | 11000 | 0220 | 1670 | 3212 | 8.040 | 7.467 | 7.653 | 7.844 | 8.040 | 8.040 | Einnahmeerhöhung JMF |
| 59 | Rf II/PA | 11000 | 0220 | 5340 | 0000 | (6.000) | - | - | - | (6.000) | (6.000) | Leasingverzicht Dienstwagen PA (<i>nachrichtlich</i>) |
| 60 | Rf II/PA | 11000 | 0220 | 55xx | 0000 | 1.600 | - | - | - | 1.600 | 1.600 | div. HSt. Unterhalt Fahrzeugkosten (siehe Maßnahmenblatt Verzicht auf Dienstwagen ab 2027) |
| 61 | Rf II/PA | 11000 | 0220 | 5622 | 0000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | - | - | - | Kürzung Fortbildungsangebote |
| 62 | Rf II/PA | 11000 | 0220 | 6369 | 0000 | 10.000 | - | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Ausdruck Verdienstnachweise für Versorgungsempfänger entfällt teilweise wegen Öffnung Mitarbeiterportal |
| 63 | Rf II/PA | 11000 | 0833 | 5622 | 1000 | 20.000 | - | 20.000 | 20.000 | - | - | Orientierungsworkshop "Will ich Führungskraft werden?" entfällt |
| 64 | Rf II/PA | 11000 | 0220 | 4xxx | xxxx | 9.417 | 9.417 | 9.417 | 9.417 | 9.417 | 9.417 | Reduzierung Planstelle Vollzeit auf 35, 5 Stunden |
| 65 | Rf II/PA | 11010 | 0831 | 1621 | 0000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Ansatzhöhung (Erstattung durch Gemeinden/Gemeindeverbände - Ausbildungskostenerstattung) |
| 66 | Rf II/PA | 11010 | 0831 | 5621 | 0000 | 10.000 | - | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Einsparung (vermehrt Zertifikatslehrgänge statt BL I Lehrgänge) |
| 67 | Rf II/PA | 11010 | 0831 | 6321 | 0000 | 5.000 | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Teilnahme an Berufsmessen reduzieren (2 anstatt 4 Messen) |
| 68 | Rf II/PA | 11010 | 0831 | 6321 | 2000 | 1.800 | - | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | Kündigung Onlineportal "Ausbildungsheld" |

| lfd.Nr. | Rf./Amt | Budget | Gl. | Gr. | Gr.Erg | Betrag in € | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028ff | Maßnahme/Bezeichnung |
|---------|------------|--------|------|------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 69 | Rf II/PA | 11020 | 0832 | 5622 | 0000 | 8.050 | - | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 8.050 | Ansatzreduzierung wegen Streichung von Fortbildungsmaßnahmen |
| 70 | Rf II/BÄD | 16000 | 0840 | 1653 | 5100 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | Mehreinnahmen durch Indexanpassung Klinikvertrag |
| 71 | Rf II/BÄD | 16000 | 0840 | 4xxx | xxxx | 70.000 | 70.000 | 70.000 | - | - | - | Vorübergehende Personalkosteneinsparung |
| 72 | Rf.II/Käm | 20000 | 0300 | 6799 | 1000 | 2.200 | - | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | Kündigung Software IDEA |
| 73 | Rf.II/Käm | 20000 | 0300 | 6510 | 0000 | 600 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | Kündigung Fachzeitschriften |
| 74 | Rf.II/Käm | 20000 | 0300 | 4xxx | xxxx | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | Umstrukturierung Stellen Käm/1 |
| 75 | Rf.II/Käm | 20910 | 9000 | 0220 | 0000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | Anhebung Hundesteuer für Kampfhunde 792 € p.a., Zweit- oder Mehr-Hunde 180 € |
| 75.1 | Rf.II/Käm | 20910 | 9000 | 0220 | 0000 | 150.000 | - | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | Erh. Ansatz Hundesteuer ab 2025 |
| 75.2 | Rf.II/Käm | 20910 | 9000 | 0270 | 0000 | 30.000 | - | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | Erh. Ansatz Zweitwohnungssteuer ab 2025 |
| 76 | Rf.II/Käm | 20920 | 3212 | 7170 | 0000 | 70.000 | 50.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | - | Senkung Zustiftungen Kulturstiftung/Baukulturstiftung |
| 77 | Rf.II/Käm | 20920 | 5100 | 7153 | 1000 | (300.000) | (300.000) | (300.000) | (300.000) | (300.000) | (300.000) | Zinsoptimierung, Schuldenmanagement Klinikum (nachrichtlich) |
| 78 | Ref.II/Ka | 21000 | 0330 | 1010 | 1010 | 24.000 | 12.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | Erhöhung Mahngebühren |
| 79 | Ref.II/Ka | 21000 | 0330 | 1010 | 1020 | 12.000 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | Erhöhung Gebühr Vollstreck.ankündigung |
| 80 | Ref.II/Ka | 21000 | 0330 | 1670 | 3212 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Höhere Kostenerstattung vom Jüd. Museum |
| 81 | Ref.II/Ka | 21000 | 0330 | 5200 | 0000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | Minderausgaben für Zweckausstattung |
| 82 | Ref.II/Ka | 21000 | 0330 | 6581 | 0000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | Minderausgaben bei Bankgebühren |
| 83 | Ref.II/Ka | 20930 | 9120 | 2070 | 0000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | Mehreinnahmen Zinserträge aus Geldanlagen |
| 84 | Ref.II/Ka | 21000 | 0330 | 1000 | 0000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Erhöhung Gebühr Unbedenklichkeitsbescheinigung v. 20 auf 25 € |
| 85 | Ref.II/Ka | 21000 | 0330 | 1010 | 1020 | 2.500 | 1.250 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | Erhöhung Wegegeld von 7 auf 8 Euro |
| 86 | Rf. II/BTM | 10700 | 0600 | xxxx | xxxx | (317.000) | (317.000) | (317.000) | (317.000) | (317.000) | (317.000) | Btm hat schon 317.000 weniger Pensionszahlung KommunalBIT eingebracht (nachrichtlich) |

Referat III

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|-------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 87 | Ref. III | 03000 | 0003 | 4xxx | xxxx | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | - | nicht besetzter StAnteil Vorzimmer für 4 Jahre |
| 88 | RA | 30000 | 0230 | 4xxx | xxxx | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | - | nicht besetzter StAnteil Vorzimmer für 4 Jahre |
| 89 | RA | 30000 | 0230 | 6510 | 0000 | 2.800 | - | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | Umstellung Fachliteratur auf Online-Medien |
| 90 | RA | 20910 | 9000 | 0810 | 0030 | 9.000 | 4.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | Erhöhung Regel-Bußgeld Schulschwänzer |
| 91 | RA | 30000 | 0230 | 5622 | 0000 | 500 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | Reduz. Fortbildung StdA-Aufsicht |
| 92 | RA | 20910 | 9000 | 0810 | 0030 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Erhöhung Regel-Bußgelder Melde-/Passw. |
| 93 | OA | 32000 | 1100 | 4xxx | xxxx | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | - | nicht besetzter StAnteil FkSt Wasserwirtschaft für 4 Jahre |
| 93.1 | OA | 32000 | 1140 | 4xxx | xxxx | 60.000 | 60.000 | - | - | - | - | Stellenbesetzung Energieberater/in erst zum 01.01.2025 |
| 94 | OA | 32000 | 5020 | 6360 | 0000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | Reduz. Bekämpfung Tigermücke |
| 95 | OA | 32000 | 1140 | 6316 | 0000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Reduz. Öffentlichkeitsarbeit Mobilitätsveranstaltungen |
| 96 | OA | 32000 | 1140 | 6321 | 0000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Reduz. Öffentlichkeitsarbeit Mobilitätsveranstaltungen |
| 96 | OA | 32000 | 1100 | 1000 | 0000 | 400 | - | 400 | 400 | 400 | 400 | Erhöhung Gebühren Abfallrecht |
| 97 | OA | 32000 | 1100 | 1000 | 0000 | 400 | - | 400 | 400 | 400 | 400 | Erhöhung Gebühren Altlastenauskünfte |
| 98 | OA | 32000 | 1100 | 1000 | 0000 | 5.000 | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Erhöhung Gebühren Bewacher |
| 99 | OA | 32000 | 1100 | 1000 | 0000 | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Erhöhung Gebühren BlmschG-Anzeigen |
| 100 | OA | 32000 | 1100 | 1000 | 0000 | 25.700 | - | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | Erhöhung Gebühren GewAnzeigen, Reisegew. |
| 101 | OA | 32000 | 1100 | 1000 | 0000 | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Erhöhung Gebühren Gewerbeuntersagungen |
| 102 | OA | 32000 | 1100 | 1000 | 0000 | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Erhöhung Gebühren LStVG (Hunde) |
| 103 | OA | 32000 | 3600 | 1000 | 0000 | 2.100 | - | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | Erhöhung Gebühren Naturschutz |
| 104 | OA | 32000 | 1100 | 1000 | 0000 | 1.900 | - | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | Erhöhung Gebühren Sprengstoffrecht |
| 105 | OA | 32000 | 1100 | 1000 | 0000 | 2.100 | - | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | Erhöhung Gebühren Waffenrecht |
| 106 | OA | 32000 | 1100 | 1000 | 0000 | 1.900 | - | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | Erhöhung Gebühren Wasserrecht |
| 107 | OA | 32000 | 1100 | 1000 | 0000 | 33.800 | - | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | Erhöhung Gebühren Erlaubnisse, insb. GastG |

| lfd.Nr. | Rf./Amt | Budget | Gl. | Gr. | Gr.Erg. | Betrag in € | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028ff | Maßnahme/Bezeichnung |
|---------|---------|--------|------|------|---------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| 108 | OA | 32000 | 5450 | 1137 | 4400 | 40.000 | - | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | Erhöhung Fleischhygienegebühren Schlachthof |
| 109 | OA | 32000 | 1100 | 6510 | 0000 | 4.000 | - | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | Umstellung Fachliteratur auf Online-Medien |
| 110 | OA | 32000 | NEU | | | (10.000) | (10.000) | (10.000) | (10.000) | (10.000) | (10.000) | Verzicht auf betreute Taubenhäuser (nachrichtlich) |
| 111 | OA | 32010 | 8550 | 1311 | 0000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Preiserhöhung Weihnachtsbaumverkauf |
| 112 | OA | 32010 | 5900 | 1390 | 0000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Preiserhöhung Wildbret |
| 113 | OA | 32010 | 8550 | 1311 | 0000 | 20.000 | - | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Vermehrter Holzeinschlag |
| 114 | BA | 33000 | 1160 | 6369 | 2000 | 57.000 | 19.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | Reduz. Sicherheitsdienst ÄG Süd auf 1 Person |
| 115 | BA | 33000 | 1160 | 4xxx | xxxx | 111.000 | - | - | - | 54.900 | 109.800 | Einziehung Stabsstelle AuslB |
| 116 | BA | 33000 | 1160 | 2600 | 0000 | 8.000 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | Erhöhung Regel-VerwGelder Melde-/Passw. |
| 117 | BA | 33000 | 1160 | 6510 | 0000 | 7.000 | - | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | Umstellung Loseblatt auf Online-Datenbanken |
| 118 | StdA | 34000 | 0500 | 1331 | 0000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Preiserhöhung Stammbücher |
| 119 | StdA | 34000 | 0500 | 4xxx | xxxx | 20.900 | - | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | nicht besetzter Stellenanteil Standesbeamter für 4 Jahre |
| 120 | SVA | 36000 | 1120 | 1000 | 0000 | 19.800 | 10.000 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | Erhöhung Gebühren Fahrerlaubnisrecht |
| 121 | SVA | 36000 | 1120 | 1000 | 0000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Bewirtschaftung neues Bewohnerparkgeb. C07 |
| 122 | SVA | 36000 | 1120 | 6525 | 0001 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Verzicht auf Anschreiben Bewohnerparkausw. |
| 123 | SVA | 36000 | 1120 | 1000 | 0000 | 44.000 | 22.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | Erhöhung Gebühren Verkehrsbehörde |
| 124 | SVA | 36000 | 1120 | 1000 | 0000 | 35.700 | 18.000 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | Erhöhung Gebühren Kfz-Zulassung |
| 125 | ABK | 37000 | 1300 | 1698 | 9999 | 45.000 | - | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | Erhöhung Gebühren Sicherheitswachen |
| 126 | ABK | 37000 | 1300 | 1146 | 0000 | 30.000 | - | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | Erhöhung Gebühren für Feuerwehreinätze mittels Neufassung der entspr. Satzung |
| 127 | ABK | 37000 | 1400 | 4xxx | xxxx | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | - | nicht besetzte Stelle SGL KatS für 4 Jahre |
| 128 | Abf | 70505 | 7205 | xxxx | xxxx | 49.000 | - | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | Sammlung Alttextilien ab 2025 im GebührenHH (Pers.kosten + div. Sachausgaben) |

Referat IV

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|-------|------|------|------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---|
| 129 | Ref. IV | 04010 | 4008 | 5622 | 0000 | 2.000 | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Häufige Einsparung der Kosten für "Fortbildung und Schulung" der nachzubesetzenden Stelle |
| 130 | Ref. IV/K | 41000 | 3000 | 6313 | 1000 | 500 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | Kulturpreis Stadtrat künftig im 3-Jahres-Rhythmus, d.h. 2027, 2030, ... wird verliehen |
| 130.1 | Ref. IV/K | 41000 | 3000 | 6313 | 0000 | 4.000 | - | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | Kulturpreis künftig im 3-Jahres-Rhythmus, d.h. 2027, 2030, ... wird verliehen |
| 131 | Ref. IV/K | 41000 | 3000 | 1101 | 0000 | 3.000 | - | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | moderate Erhöhung der Eintrittspreise |
| 132 | Ref. IV/K | 41000 | 3000 | 1549 | 0000 | 27.000 | - | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | Rückerstattungen aus Förderungen seitens des Kulturfonds Bayern, Bayern liest oder der ARGE |
| 133 | Ref. IV/Kufo | 41100 | 3431 | 1101 | 0000 | 5.000 | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Steigerung Benutzgebühren/Eintrittsgelder KUFO |
| 134 | Ref. IV/Kufo | 41100 | 3431 | 1414 | 0000 | 4.000 | - | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | Steigerung der Benutzerentgelte für Vermietungen KUFO |
| 135 | Ref. IV/Th | 46000 | 3311 | 1450 | 0000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | Erhöhung der Gastronomiepacht |
| 136 | Ref. IV/Th | 46000 | 3311 | 6556 | 0000 | 50.000 | - | - | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Einstellung des jährlichen Classic-Open-Airs ab 2026 |
| 137 | Ref. IV/Th | 46000 | 3311 | 1101 | 0000 | 3.000 | - | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | Aufgabe der Vorhaltung kostenfreier Plätze für Polizei |
| 138 | Ref. IV/StAM-StM | 47000 | 3213 | 1300 | 0000 | 300 | - | 300 | 300 | 300 | 300 | Preiserhöhung Cafe |
| 139 | Ref. IV/StAM-StM | 47000 | 3213 | 6021 | 0000 | 200 | - | 200 | 200 | 200 | 200 | Kürzung Spiel- und Unterrichtsmittel |
| 140 | Ref. IV/StAM-StM | 47000 | 3213 | 5600 | 0000 | 200 | - | 200 | 200 | 200 | 200 | Kürzung Budget für Dienstkleidung |
| 141 | Ref. IV/StAM-StM | 47000 | 3213 | 5622 | 0000 | 200 | - | 200 | 200 | 200 | 200 | Kürzung Fortbildung und Umschulung |
| 142 | Ref. IV/StAM-StM | 47000 | 3213 | 6500 | 0000 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | Kürzung Bürobedarf |
| 143 | Ref. IV/StAM-Arch | 47000 | 3110 | 1698 | 9999 | 800 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | Gebührenerhöhung Trauungen |
| 144 | Ref. IV/StAM-Arch | 47000 | 3110 | 1100 | 0000 | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Erhöhung Gebühren für Anfragen/Auskünfte |
| 145 | Ref. IV/StAM-Arch | 47000 | 3110 | 5622 | 0000 | 500 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | Kürzung Budget Fortbildung |
| 146 | Ref. IV/StAM-Arch | 47000 | 3110 | 6050 | 1000 | 3.600 | - | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | Kürzung Budget Restaurierung |
| 147 | Ref. IV/StAM-Arch | 47000 | 3110 | 6050 | 0000 | 2.500 | - | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | Kürzung Budget Erwerb |
| 148 | Ref. IV/StAM-Arch | 47000 | 3110 | 6316 | 0000 | 500 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | Kürzung Budget Veranstaltungen |

| lfd.Nr. | Rf./Amt | Budget | Gl. | Gr. | Gr.Erg. | Betrag in € | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028ff | Maßnahme/Bezeichnung |
|---------|-------------------|--------|--------------|------|---------|-------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 149 | Ref. IV/StAM-Arch | 47000 | 3110 | 6321 | 1000 | 1.500 | - | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Kürzung Budget Öffentlichkeitsarbeit |
| 150 | Ref. IV/StAM-Arch | 47000 | 3110 | 6500 | 0000 | 600 | - | 600 | 600 | 600 | 600 | Kürzung Budget Bürobedarf |
| 151 | Ref. IV/StAM-Arch | 47000 | 3110 | 6550 | 0000 | 500 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | Kürzung Budget Sacherständige und Gerichtskosten |
| 152 | Ref. IV/StAM-Arch | 47000 | 3110 | 5600 | 0000 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | Kürzung Dienst- und Schutzkleidung |
| 153 | Ref. IV/StAM-RFM | 47010 | 3215 | 5200 | 0000 | 800 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | Kürzung Verwaltungs- und Zweckausstattung |
| 154 | Ref. IV/StAM-RFM | 47010 | 3215 | 6316 | 0000 | 2.000 | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Kürzung Veranstaltungen |
| 155 | Ref. IV/StAM-RFM | 47010 | 3215 | 6500 | 0000 | 500 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | Kürzung Budget Bürobedarf |
| 156 | Ref. IV/StAM-RFM | 47010 | 3215 | 6587 | 0000 | 2.900 | - | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | Kürzung Budget Transport- und Frachtkosten |
| 157 | Ref. IV/StAM-RFM | 47010 | 3215 | 6589 | 0000 | 2.000 | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Kürzung Budget Sonstige Geschäftsausgaben |
| 158 | Ref. IV/Gal | 48000 | 3211 | 6321 | 0000 | 4.900 | - | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | Einsparung Öffentlichkeitsarbeit |
| 159 | Ref. IV/Gal | 48000 | 3211 | 1101 | 0000 | 2.000 | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Erhöhung Eintrittspreise |
| 160 | Ref. IV/SzA | 50000 | 4000 | 4xxx | xxxx | (150.400) | - | (150.400) | (150.400) | (150.400) | (150.400) | Aussetzung Zweckentfremdungssatzung (<i>nachrichtlich</i>) |
| 161 | Ref. IV/SzA | 50000 | 4310 | 6316 | 0000 | (4.000) | - | (4.000) | (4.000) | (4.000) | (4.000) | Kürzung Budget Sachkosten Seniorenbeauftragte - <i>gestrichen</i> |
| 162 | Ref. IV/SzA | 50000 | 4311 | xxxx | xxxx | (2.000) | - | (2.000) | (2.000) | (2.000) | (2.000) | Kürzung Budget Sachkosten Seniorenrat HHst. s. Maßnahmen-Blatt - <i>gestrichen</i> |
| 163 | Ref. IV/SzA | 50000 | 4331 | xxxx | xxxx | (2.200) | - | (2.200) | (2.200) | (2.200) | (2.200) | Kürzung Budget Sachkosten Behindertenrat HHst. s. Maßnahmen-Blatt - <i>gestrichen</i> |
| 164 | Ref. IV/JgA | 51000 | 4650 | 4140 | 0000 | 28.425 | - | 28.425 | 28.425 | 28.425 | 28.425 | Stundenkürzung Psychologenstelle EB |
| 165 | Ref. IV/JgA | 51000 | 4070 | 6541 | 0000 | 2.000 | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Kürzung Budget Reise- und Fahrtkosten Verwaltung |
| 166 | Ref. IV/JgA | 51000 | 4650 | 6541 | 0000 | 500 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | Kürzung Reise- und Fahrtkosten EB |
| 167 | Ref. IV/JgA | 51000 | 4070 | 6510 | 0000 | 500 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | Einsparung Fachzeitschriften und Abos |
| 168 | Ref. IV/JgA - JA | 51150 | 4600 | 6510 | 0000 | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Kürzung Fachzeitschriften, Jugendliteratur, Zeitungsabos |
| 169 | Ref. IV/JgA - JA | 51150 | 4512 | 6321 | 0000 | 2.000 | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Einsparung Erstellungs- und Werbungskosten Ferienpass |
| 170 | Ref. IV/JgA - JA | 51150 | 4515 | 5112 | 1000 | 41.000 | - | - | - | 41.000 | 41.000 | Verringerung Graffiti-Flächen Jugendhaus Hardhöhe |
| 171 | Ref. IV/JgA - JA | 51150 | 4600 | 6321 | 0000 | 2.000 | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Reduktion der Printprodukte |
| 172 | Ref. IV/JgA - JA | 51150 | 4515 | 6556 | 0000 | (20.000) | - | (20.000) | (20.000) | (20.000) | (20.000) | Einstellung Projekt Spielhofsommer - <i>gestrichen</i> |
| 173 | Ref. IV/JgA | 51200 | 4553 | 7150 | 4524 | 75.000 | - | - | - | 25.000 | 75.000 | Kürzung LIFT-Projekt |
| 174 | Ref. IV/JgA | 51200 | 4522 | 4xxx | xxxx | 29.700 | - | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | Kürzung Arbeitszeit bei drei JaS-Stellen |
| 175 | Ref. IV/JgA | 51xxx | verschiedene | | | (12.935) | - | (12.935) | (12.935) | (12.935) | (12.935) | Kürzung Pauschalzuschüsse für Freie Träger (bei Annahme von pauschal 2%) - <i>gestrichen</i> |
| 176 | JÄD | 53000 | 5401 | 6541 | 0000 | 400 | - | 400 | 400 | 400 | 400 | Kürzung der Reise- und Fahrtkosten im Budget der Säuglingsfürsorgestelle |
| 177 | JÄD | 53000 | 5401 | 5622 | 0000 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | Kürzung des Budget für externe Fortbildungen |
| 178 | Sth | 84000 | 8400 | 1414 | 1000 | 20.000 | - | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Erhöhung der Benutzungsentgelte und Nebenkostentarife |
| 179 | Sth | 84000 | 8400 | 1102 | 0000 | 4.000 | - | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | Anhebung der Garderobengebühren und Einführung einer Garderobepflicht |
| 180 | Sth | 84000 | 8400 | 1192 | 0000 | 5.000 | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Anhebung der Parkplatzgebühren |
| 181 | Sth | 84000 | 8400 | 6321 | 0000 | 15.000 | - | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Reduzierung des Budgets für Öffentlichkeitsarbeit |
| 182 | Sth | 84000 | 8400 | 6369 | 2000 | 5.000 | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Besetzung der Garderobe mit eigenem Personal |

Referat V

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|-------|------|------|------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|--|
| 183 | ZSt | 05050 | 6000 | 1010 | 0000 | - | - | - | - | - | - | Verwaltungskosten (Akteneinsicht) - Prüfauftrag |
| 184 | ZSt | 05050 | 6000 | 6589 | 0000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Verpflegung Baubeirat reduzieren |
| 185 | Ref.V/SpA-Vm | 61000 | 6120 | 1000 | 0000 | 1.200 | - | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | Hausnummernvergabe/ Erhöhung der Gebühr für Hausnummernvergabe führt nicht zu Einnahmeverbesserung |
| 186 | Ref.V/SpA-Vm | 61000 | 6120 | 1030 | 0000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Vermessungsarbeiten/ Erhöhung der Gebühr führt nicht zu Einnahmeverbesserung |
| 187 | Ref.V/SpA-Vm | 61000 | 6120 | 1330 | 0000 | 1.200 | - | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | Scan, Karten, Amtliche Lagepläne/Erhöhung der Gebühr führt nicht zu Einnahmeverbesserung |
| 188 | Ref.V/SpA-Vm | 61000 | 6120 | 1698 | 9999 | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Innere Verrechnung/Erhöhung Gebühr Vermessungsleistungen führt nicht zu Einnahmeverbesserung |
| 189 | Ref.V/SpA-Vm | 61000 | 6120 | 1599 | 0000 | - | - | - | - | - | - | Höhenpunkte/ Erhöhung Gebühr für Höhenpunkte führt nicht zu Einnahmeverbesserung |

| lfd.Nr. | Rf./Amt | Budget | Gl. | Gr. | Gr.Erg. | Betrag in € | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028ff | Maßnahme/Bezeichnung |
|---------|---|--------|------|------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 190 | Ref.V/SpA-Vm | 61000 | 6120 | 1650 | 0681 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | Erstattung/ Erhöhung Gebühr Vermessungsarbeiten |
| 191 | Ref.V/SpA-Vm | 61000 | 6120 | 1650 | 8170 | - | - | - | - | - | - | verm. Einnahmen/ Erhöhung Gebühr Vermessungsarbeiten führt nicht zu Einnahmeverbesserung |
| 192 | Ref.V/SpA-Vm | 61000 | 6120 | 1650 | 8950 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | verm. Einnahmen/ Erhöhung Gebühr für Hausnummervergabe für WBG |
| 193 | Ref.V/SpA-Vm | 61000 | 6120 | 1651 | 7010 | - | - | - | - | - | - | Vermessungleistung/ keine Erhöhung möglich (Verhandlung mit StEF notwendig, Abklärung) |
| 194 | Ref.V/SpA-Vm | 61000 | 6140 | 1000 | 0000 | - | - | - | - | - | - | Verwaltungsgebühren/ Festsetzung durch Gutachterausschuss, kein Einfluss SpA |
| 195 | Ref.V/SpA-BSG | 61000 | 6100 | 1599 | 0000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | verm. Einnahmen/ Einführung Gebühr für Grundleistungen B-Plan |
| 196 | Ref.V/SpA-Vpl | 61000 | 6100 | 1549 | 0000 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | Erhöhung Gebühr für Verkehrszählungen |
| 197 | TfA (TfA/Bh) | 66200 | 6800 | 1192 | 0000 | 478.000 | 239.000 | 478.000 | 478.000 | 478.000 | 478.000 | Erhöhung der Parkgebühren um 25 % (bei Erhöhung ab 01.07.2024) |
| 198 | TfA (TfA/Bh) | 66200 | 6800 | 1192 | 1000 | 5.000 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Erhöhung der Parkgebühren Tiefgarage um 25 % (bei Erhöhung ab 01.07.2024) |
| 199 | TfA (TfA/Bh) | 66200 | 6300 | 1670 | 0000 | 70.000 | 35.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | Erhöhung der Verrechnungssätze auf 60€/h (bei Erhöhung ab 01.07.2024) |
| 200 | TfA/Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung) | 66250 | 6301 | 1000 | 0000 | 11.250 | 5.600 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | Erhöhung der Verwaltungsgebühren um 25 % (bei Erhöhung ab 01.07.2024) |
| 201 | TfA/Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung) | 66250 | 6301 | 1103 | 0000 | 140.000 | - | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | Erhöhung der Sondernutzungsgebühren um 20 % (ab 01.01.2025) |
| 202 | TfA/Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung) | 66250 | 6301 | 5141 | 0000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | Dauerhafte Verringerung des HH-Ansatzes - Brückenmonitoring |
| 203 | TfA (TfA/Bh) | 66500 | 6755 | 1650 | 8170 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | Reinigungsleistungen Omnibushaltestellen infra |
| 204 | GrfA | 67000 | 5800 | 5219 | 4330 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | keine Aufstellung weiterer Inklusionsbänke im Stadtgebiet |
| 205 | GrfA | 67000 | 5800 | 1191 | 0000 | 15.000 | - | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Ansetzen des möglichen Maximalwerts bei Sondernutzungen, Verrechnung auch an andere städtische Dienststellen |
| 206 | GrfA | 67000 | 5800 | 1629 | 0200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | konsequente Verrechnung von Sonderaufträgen bei Maßnahmen im Vermögenshaushalt |
| 207 | GrfA | 67000 | 5800 | 1650 | 8170 | 7.000 | - | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | Erhöhung des Verrechnungssatzes (Fach-)Arbeiter bei Leistungen für infra fürth gmbh |
| 208 | GrfA | 67000 | 5800 | 1651 | 7000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | Erhöhung des Verrechnungssatzes (Fach-)Arbeiter bei Leistungen für StEF |
| 209 | GrfA | 67000 | 5800 | 1653 | 5100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | Erhöhung des Verrechnungssatzes (Fach-)Arbeiter bei Leistungen für Klinikum Fürth |
| 210 | GrfA | 67000 | 5800 | 1698 | 9999 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Erhöhung des Verrechnungssatzes (Fach-)Arbeiter bei Leistungen für andere Dienststellen |

Referat VI

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|-------|------|------|------|---------|---|---------|---------|---------|---------|---|
| 211 | Rf. VI | 06000 | 7910 | 7170 | 1006 | 119.700 | - | 119.700 | 119.700 | 119.700 | 119.700 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen; Vision Fürth e.V. |
| 212 | MA | 72000 | 7300 | 1166 | 2000 | 51.690 | - | 51.690 | 51.690 | 51.690 | 51.690 | Gebührenerhöhung für alle Veranstaltungen (Außer VO-KW) |
| 213 | MA | 72000 | 7300 | 1167 | 0000 | 97.500 | - | 97.500 | 97.500 | 97.500 | 97.500 | Einführung Pflicht-Benutzungsgebühr von 0,50 € Toilettenanlagen Michaelis-Kirchweih |
| 214 | TI | 87000 | 7901 | 6321 | 1000 | 25.000 | - | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | Streichung Mittel für die Messe Freizeit, Touristik & Garten Nürnberg |

Beteiligungen

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| 215 | ELAN GmbH | 20920 | 4524 | 7150 | 0000 | 18.000 | 10.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | Projekt Förderung von Arbeitsvermittlung läuft in 2024 aus (ein Teil vom Betriebskostenzuschuss) |
| | | | | | | 2.000 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Weniger Investitionen pro Jahr statt 30.000 € wie geplant (in 2024 nur 20.000 € bzw. ab 2025 je. 28.000 €) |
| 216 | vhs | 20920 | 3500 | 7150 | 3500 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 2024: durch nicht besetzte Stellen - 2025-2027: Gestaltungsspielraum Geschäftsführung vhs Absprache zwischen Rf. II und vhs |
| 217 | ZB Sonstige Finanzangelegenheiten | 20940 | 4000 | 1783 | 0000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | Einwerben von Spendengeldern durch den Oberbürgermeister |
| 218 | Sowo | 50100 | 4350 | 6790 | 5400 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | für die Oststraße 108 würden bis 2038 ca. 70 T€ jährlich Pacht der Stadt an die SoWo anfallen, auch wenn die neue Obdachlosenunterkunft fertig gebaut ist. Diese können entfallen, wenn die Sowu dafür das Grundstück erhalte. Mit Nachweis Grundstück als Eigenkapital (EK) könnten EOF-geförderte Wohnungen ohne weiteres EK gebaut werden. |

| lfd.Nr. | Rf./Amt | Budget | Gl. | Gr. | Gr.Erg. | Betrag in € | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028ff | Maßnahme/Bezeichnung |
|---------|------------------|--------|------|------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 219 | WBG und KLS | 13200 | 0241 | 1782 | 0000 | 60.000 | - | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 2024ff Sponsoring ab 2025-2027 StadtLESEN! mit 11.000 € und Soiree im Schloss mit 14.000€; dafür entsprechende Reduzierungen der Haushaltsansätze beim Kulturamt (oder Einnahmeansatzerhöhung) sowie Sponsoring der Kulturterrasse der Stadthalle mit 34.500 € ab 2025-2027; Änderung/Wechsel auf andere Sponsoringtätigkeiten möglich; entspr. Änderung der HHAnsätze im Kulturforum |
| 220 | infra fürth gmbh | 13200 | 0241 | 1782 | 0000 | 400.000 | 230.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 130 T€ Fürth Festival; 5T€ Grüne Nacht; 4T€ Sportlerehrung; 30T€ Schülertriatlon; weitere 60T€ für 2024 in Abstimmung. Weitere 150 T€ ab 2025 an Sponsoring zur Entlastung des städtischen Haushalts werden noch abgestimmt |

Allgemeine Liste Rf. II

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|--------------|------|------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|---|---|
| 221 | ZB Sonstige Finanzangelegenheiten | 20940 | 9161 | 8661 | 0000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | - | keine Versorgungszuzahlung in den Pensionsfonds 0,5 Mio. € | |
| 222 | Rf. IV/SzA | 50000 | 4980 | 7887 | 0000 | (50.000) | - | (50.000) | (50.000) | (50.000) | (50.000) | Sezialticket auf 20 € kürzen - gestrichen | |
| 223 | ZB Steuern, allg. Zuweisungen, Finanzausgl. | 20910 | 9000 | 0810 | 0000 | 263.000 | 263.000 | 263.000 | 263.000 | 263.000 | 263.000 | ProKopf Pauschale kreisfreie Städte ab 2024 a 2€ für Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis | |
| 224 | Rf. IV/K | 41000 | 3000 | 7170 | 1000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Zustiftung Babylon entfällt (wegen Überschuss Kulturförderstiftung) | |
| 225 | Rf. I/SchvA | 40000 | 3330 | 7170 | 0000 | 10.415 | 10.415 | - | - | - | - | Kürzung von Zuschüssen, z.B. Musikschule (Überschuss aus der Kulturstiftung 2023) | |
| 226 | Rf. II/GWF | 10650 | verschiedene | | | 49.200 | 49.200 | - | - | - | - | - | Überschuss aus Baukultur-/Denkmalschutzstiftung 2023 für Krautheimer Krippe |
| 227 | Ref. IV/StAM-StM | 47000 | 3700 | 7060 | 1000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Zuschuss Jüdische Gemeinde via Salzträger Stiftung | |

Summe: 6.412.352 3.611.608 5.699.230 5.619.944 5.723.727 4.980.527