

Haushaltskonsolidierung 2007 - 2009

Einsparungen/Mehreinnahmen in Höhe von 5 Mio. €

Nr.	Amt	Budget	HSt	Betrag in €	2006	2007	2008	2009	2010	Maßnahme
D										
1	D	00000	0000.5758.0000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	Einsparungen bei Ehrungen, Empfänge
2	BMPA/StR	11520	0000.4001.0000	3.462	0	3.462	3.462	3.462	3.462	Fraktionszuwendung pro StR von 205,77 auf 200 €/Monat
3	BMPA/StR	13010	0204.4100.0000	18.400	11.200	18.400	18.400	18.400	18.400	Neubewert. St. 13017 von A 13 hD (TZ 0,83) nach A12 (TZ 0,67)
4	Stadtjub.	13100	3650.4140.0000	53.600	0	0	17.900	53.600	53.600	Wegfall VZ-Stelle Projektkoord. Stadtjubiläum (KW 31.08.2008)
5	RpA	14000	0100.4140.0000	64.300	0	0	64.300	64.300	64.300	Wegfall VZ-Stelle techn. Prüfer ab 01.01.2008
6	GPR	18000	0800.6510.0000	3.000	0	1.000	3.000	3.000	3.000	Einsparungen bei Bücher und Zeitschriften
7	GST	19000	0030.4100.0000	1.250	0	1.250	1.250	1.250	1.250	Kürzung Wochenarbeitszeit Stelle 00434 auf 18 WAS
			Zwischensumme	146.012	11.200	26.112	110.312	146.012	146.012	
Ref. I										
8	SchvA	40500	xxxx.1150.xxxx	179.000	0	179.000	179.000	179.000	179.000	Einsparungen durch Büchergeld
9	SchvA	40000	2000.7180.0000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Wegf. Zuschuss Rudolf Steiner Schule
10	Sp	52000	5500.6380.0000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	Schließung des Olympia-Stützpunktes
			Zwischensumme	201.500	2.500	181.500	181.500	201.500	201.500	
Ref. II										
11	POA	11010	0811.6610.0000	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400	Reduz. Zahl AL II-Teilnehmer
12	POA	11020	0812.diverse	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	Einsparungen aus IZ (Städteakademie)
13	POA	11501	1010.4202.0000	240.000	0	100.000	170.000	240.000	240.000	Rückgang der Fallzahlen Versorg. ehem. Polizei
14	POA	11502	2401.4201.0000	110.000	0	50.000	80.000	110.000	110.000	Rückgang der Fallzahlen Versorg. ehem. Berufsschull.
15	POA	11040	0222.6520.0000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	Einsp. Fernsprechgeb. Postst.
16	IT	10100	0205.6520.0000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000	Reduz. Netzkosten d. Wechsel Vertragspartner
17	IT	10100	0203.5309.0000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	Einsp. bei Leasingentgelten
18	Käm	20920	4521.7150.0000	21.900	0	21.900	21.900	21.900	21.900	Kürzung Betriebszuschuss elan
19	Käm	20920	3212.7185.0000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	Wegfall Sonderzuschuss Jüd. Regionalmuseum Mittelfranken
20	Käm	diverse	diverse	600.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000	Mehreinn. USt.-Beteilig. werden nicht an Budgets weitergegeben
21	Käm	20920	8170.2102.0000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000	Änd. Tarifvertr./ÖPNV-Neuer Vertrag mit VAG
22	Ka	21000	0330.6582.0000	11.010	0	11.010	11.010	11.010	11.010	Wegfall Bankgeb. Sparkasse
23	Ka	21000	0330.2610.0000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	Änd. Kostensatzung (Mehreinnahmen)
			Zwischensumme	1.730.310	0	1.431.310	1.580.310	1.730.310	1.730.310	
Ref. III										
24	ABK	37000	1300.4100.0000	190.400	0	0	0	95.200	190.400	Wegfall 4 Stellen wegen integr. Leitstelle
			1300.Sachkosten	-60.000	0	0	0	-30.000	-60.000	Sachkostenerst. Stadt N integr. Leitstelle
25	ABK	37000	1300.1176.0000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	Geb.erhöhung 10% Feuerwehrgebührensatzung
26	ABK/K	37010	1400.1400.0000	6.400	0	6.400	6.400	6.400	6.400	Mieteinnahmen Vermietung Kronacher Bunker Mobilfunkant.
27	StdA/Fh	34000	0500.4100.0000	8.800	5.300	8.800	8.800	8.800	8.800	Neubewert. St. 34021 von A 12 nach A11 (Auswirkung 50% Friedhof)
28	StdA/Fh	34500	7500.diverse	250.000	0	95.000	170.000	250.000	250.000	Organisationskonzept Friedhof mind. Hälfte v. 10 Gärtner + Sachausg.
29	Upl	15000	1130.6382.0000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	Reduz. durch verstärkte Aquisition v. Sponsoren
30	Upl	15000	1130.6385.0000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	Kosten Altlastenunters. tragen zum Großteil Grundst.eigentümer

31	Upl/Fö	15010	8550.1420.0000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
32	Upl/Fö	15010	8550.1177.0000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Ansatz Regiejagd von 0 auf 2,5 T€
Verrechnungseinnahmen Abfallwirtschaft

Käm/Rö/31.10.06/Seite 1

33	SVA	36000	1110.1000.0000	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
34	SVA	36000	1110.5715.0000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
35	BA/Ausl	33000	1120.4100.0000	53.740	0	53.740	53.740	53.740	53.740
36	BA/VsA	50510	4151.7300.5000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000
		33100	4080.4100.0000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
37	BA	33000	0520.4000.0000	11.430	0	11.430	11.430	11.430	11.430
		33000	1120.4000.0000	-10.600	0	-5.300	-5.300	-5.300	-10.600
38	OA	32000	1100.1000.0000	8.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800
39	OA	32000	1100.1000.0000	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
40	OA	32000	3600.1000.0000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
41	OA	32000	1100.1000.0000	750	0	750	750	750	750
42	OA	32000	1100.4000.0000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
43	OA	32000	1100.4140.0000	19.150	0	19.150	19.150	19.150	19.150
44	OA	32000	7210.diverse	12.250	0	12.250	12.250	12.250	12.250
45	OA	32000	5040.1140.0000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
46	SVA	36010	1115.1012.0000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
			Zwischensumme	735.220	5.300	405.120	530.120	675.320	735.220
Ref. IV									
47	SRM	45000	3215.1108.0000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
48	SRM	45000	3215.5900.0000	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
49	SzA	50100	4350.1100.0000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
50	SzA	50550	4820.diverse	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000
51	JgA	51150	4512.7052.0000	500	0	500	500	500	500
52	JgA	51250	4645.5300.0000	19.916	0	6.600	19.916	19.916	19.916
53	JgA	51250	4645.diverse	29.000	0	9.700	29.000	29.000	29.000
54	Sth	84000	8400.1400.0000	21.000	0	0	21.000	21.000	21.000
			Zwischensumme	527.716	0	474.100	527.716	527.716	527.716
Ref. V									
55	SpA	61000	6150.4100.0000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
56	SpA	61000	6100.4100.0000	9.200	0	9.200	9.200	9.200	9.200
57	GWF		Wirtschaftsplan	108.000	76.000	108.000	108.000	108.000	108.000
58	GWF		Wirtschaftsplan	76.000	0	76.000	76.000	76.000	76.000
59	GWF		Wirtschaftsplan	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000
			Zwischensumme	614.200	76.000	614.200	614.200	614.200	614.200
Ref. VI									
60	LA	23500	8800.5400.0000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
61	LA	23500	8800.5440.0000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
			Zwischensumme	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000

Geb.erhöhung 5% verkehrsrechtl. Anordnungen
Einsparung bei Kfz-Plaketten
Wegfall SB Stelle Asylrecht A 10
Fortführung der SzA-Aktion durch BA/VsA
Verlängerung "kw-Vermerk" 1/2 SB-Stelle
Wegfall Stelle 0,3 Wahlen
im Gegenzug vorbehalt. POA/Org zwei Stellenhebungen
Geb.erhöhung b. Gewerbeab- u. -ummeldungen um 5 €/Fall
Gebührenerhöhung bei Reisegewerbekarten um 25 €/Fall
Geb.erhöhung im Vollzug der BaumschVO 5 €/Baum
Geb.erhöhung im 20% bei Anzeigen nach § 15 BImSchG
Umwdl. St. Nr. 32035 von VZ in TZ 0,83 (IV b)
Streichung St. Nr. 32360, TZ 0,5 (VI b)
Schließung Konfiskatsammelst. (Betr. lt. OA -evtl. auch and. UA)
Erhöh. Fleischhygienegebühren 20%
Mehreinnahmen durch IZ-Projekt "Zentrale Bußgeldstelle"

Mehreinnahmen Museumsgelder
in den Jahren 2008 u. 2009 evtl. andere Haushaltsstelle
Gebührenerhöhung Obdachlosenunterkünfte Oststr.
Gesetz zur Optimierung der Grundsicherung f. Arbeitssuchende
Wegfall Zuschuss Dt. Jugendherbergswerk
Einsparung Teilbetrag Miete bei Kinderhort Friedr.-Ebert-Str. (AWO)
Einsparung Personalkosten (netto) bei Wegf. Einer Kindergartengruppe
Erhöhung Benutzungsentgelte Stadthalle

Umstrukturierung Sädtebauförderung
Reduz. Stelle 61002 von TZ 0,75 auf TZ 0,6
Abmietung City-Center
Wegf. Heizkostenpausch. durch neues Hausmeisterkonzept
Endgültige Umsetzung Reinigungskonzept 2003 (vermind. Pers.ausgaben)

Reduz. durch Überarbeitung der Reinigungs- und Winterdienstkosten
Kündigung Bewachungsvertrag ehem. W.O.Darby-Kaserne

62	RA	30500	diverse	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	
				1.045.150	0	1.045.150	1.045.150	1.045.150	1.045.150	
			Zwischensumme	982.150	0	982.150	982.150	982.150	982.150	
			Summe:	5.027.108	95.000	4.204.492	4.616.308	4.967.208	5.027.108	

Überschuss aus Konsolidierungsrunde 2006 - 2008