

Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013
Einsparungen/Mehreinnahmen in Höhe von 7 Mio. €
(1. Stufe)

Nr.	Amt	Budget	HSt	Betrag in €	2010	2011	2012	2013	Maßnahme
D			Einsparvorgabe	199.554					
1	D	11520	0000.4001.0000	10.000	9.200	10.000	10.000	10.000	Einsp. durch Verzicht Erhöh. Dienstaufwandsentschäd. Stadträte (Vorsch. Ref. II)
2	D		je nach Auswahl	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Übernahme Zustiftungsverpfl. durch Dritte (Stift. f. Baukultur/Denkmalschutz sowie Kulturstift.)
3	BMPA	13000	0240.6530.0000	23.000	5.000	23.000	23.000	23.000	Einsp. Stadtzeitung (Ausgabenreduz. von 24 auf 23/Jahr, Verantst.kalender entf.)
4	BMPA	13000	0240.6355.0000	10.000	3.000	10.000	10.000	10.000	Einsp. durch Streichung d. Kirchweihpresseabends u. des Zusch. Stadtparkfrühschoppen
5	BMPA	13000	0240.5759.0000	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	Einsp. bei Kauf Gastgeschenke u. sonstigen Aktivitäten der Städtepartnerschaft
6	BMPA/IntB	13020	4030.xxxx.0000	4.554	234	4.434	4.554	4.554	Einsparungen bei der Integrationsberatung (Reduzierung von Zuschüssen, Angebotskürzung)
7	BMPA/Lim	13050	0050.xxxx.xxxx	4.800	2.400	4.800	4.800	4.800	Mehreinnahmen beim Lim-Haus durch Einführung einer Bistro-Pacht
8	GST	19000	0030.5730.0000	500	500	500	500	500	Sachkosteneinsp. bei Information/Dokumentation, Eigenveranstaltungen, Reisekosten
9	GST	19000	0030.1100.0000	200	200	200	200	200	Mehreinnahmen Veranstaltungen
			Zwischensumme	86.054	52.534	85.934	86.054	86.054	
Ref. I			Einsparvorgabe	906.456					
10	SchvA/GS	40020	2111.5213.0000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Einsp. Anschaffung Schuleinrichtung (evtl. Probleme bei notwendiger Ersatzbeschaffung)
11	SchvA/GS	40020	2111.5213.1000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Einsp. Anschaffung Schuleinrichtung Ganztageszug Rosenstr.
12	SchvA/GS	40020	2111.5756.0000	500	500	500	500	500	Einsp. Blumenschmuck
	SchvA/HS	40040	2131.5756.0000	200	200	200	200	200	Einsp. Blumenschmuck
	SchvA/GHS	40060	2151.5756.0000	500	500	500	500	500	Einsp. Blumenschmuck
13	HBS	40100	2430.4000.0000	150.000	29.800	89.400	150.000	150.000	Einsp. v. Lehrkräften unter Ausnutzung der natürl. Fluktuation; Nettorechnung!; auch UA 2200
14	LUR	40150	2210.5205.0000	290	290	290	290	290	Einsp. Anschaffung u. Instandh. der allgem. Gebrauchsgegenstände
	LUR	40150	2210.5816.0000	500	500	500	500	500	Einsp. Betriebskosten Schulküche, Werken - ggf. höhere Beteiligung Eltern/Schüler
	LUR	40150	2210.5819.0000	500	500	500	500	500	Einsp. Werkmaterial - ggf. höhere Beteiligung Eltern/Schüler
	LUR	40150	2210.5810.0000	500	500	500	500	500	Einsp. Lehr- und Unterrichtsmittel
15	HLG	40200	diverse	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	pauschale Sachkosteneinsparung
	HSG	40210	diverse	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	pauschale Sachkosteneinsparung
	HGF	40220	diverse	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	pauschale Sachkosteneinsparung
	Bsch I	40250	diverse	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	pauschale Sachkosteneinsparung
	Bsch II	40260	diverse	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810	pauschale Sachkosteneinsparung
	Bsch III	40270	diverse	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790	pauschale Sachkosteneinsparung
	BFS	40300	diverse	280	280	280	280	280	pauschale Sachkosteneinsparung
16	Vobü	42000	3520.6521.0000	1.000	500	1.000	1.000	1.000	Kundenbenachrichtigung künftig vermehrt per e-mail; Einsp. bei Postgebühren
17	Sp	52000	5500.1130.0000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Mehreinnahmen durch Erhöhung der Sportanlagenbenutzungsgebühren
18	Sp	52000	5500.9880.0000	25.000	(25.000)	(25.000)	(25.000)	(25.000)	Halbierung der Investitionszuschüsse; VermHH, <u>nachrichtlich!</u>
19	Sp	52000	GWF	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Mehreinnahmen durch Teilanrechnung des Vorsteuerabzugs bei Sportanlagen
			Zwischensumme	223.190	77.490	137.590	198.190	198.190	

Ref.	II		Einsparvorgabe	385.266					
20	PA	11000	0220.4100.0000	22.805	22.805	22.805	22.805	22.805	Einsparung Stelle Nr. 11001 (POA-AL) und Neukonzeptionierung PA, OrgA, BMPA/SD
21	PA	11000	0220.1550.0000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	Mehreinnahmen durch Übernahme Personaldienstleistung "KommunalBIT"
22	PA	11000	0000.5300.0000	500	500	500	500	500	Einsparung bei den Kfz-Leasingraten
23	PA	11000	0000.5501.0000	500	500	500	500	500	Einsparung bei der Kfz-Steuer
24	PA	11010	0811.diverse	44.300	10.000	44.300	44.300	44.300	Ab 2010 wird jeweils 1 Beamtenanwärter weniger eingestellt (mD oder gD)
25	PA	11010	0811.5810.0000	6.609	884	2.508	5.058	6.609	Gesetzessammlung wird künftig von neueingest. Beamtenwärtern selbst beschafft
26	PA	11020	0812.5624.1000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Einsparung für EDV-Programm Städteakademie
27	PA	11520	0221.4600.0000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	Einsparung bei den Parkzuschüssen
28	PA	11520	0221.4602.0000	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	Einsparung der Pauschalsteuer für Arbeitgeberdarlehen
29	PA	11520	0810.4600.0000	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	Einsparung beim Job-Ticket
30	Käm	20910	9000.0010.0000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000	Mehreinn. bei Grundsteuer durch 100 zusätzl. Wohneinheiten jährlich
31	Käm	20930	9120.8085.0000	66.000	33.000	66.000	66.000	66.000	Sicherung d. Liquiditätsausstattung unter Nutzung v. Kreditkonditionen auf EONIA-Basis

			Zwischensumme	308.614	145.589	244.513	277.063	308.614	
Nr.	Amt	Budget	HSt	Betrag in €	2010	2011	2012	2013	Maßnahme
Ref.	III		Einsparvorgabe	739.330					
32	BA	33000	1120.4x00.0000	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	Wegfall der Stelle 32650 (BesGr. A9,TZ 0,75, Anteil 66v.H.)
33	StdA	34000	0500.1000.0000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	Mehreinnahmen Personenstandsgebühren (bundesrechtl. Erhöhung)
34	StdA/Fh	34500	7500.1611.0000	44.076	44.076	44.076	44.076	44.076	Mehreinn. (Gewährung v. Ruherechtsentschäd. Gräber d. Opfer von Krieg/Gewaltherrschaft)
35	StdA/Fh	34500	7500.4xx0.0000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Wegf. St.32650(A9, TZ 0,75, Anteil 33v.H.) Erhö. Stelle 34005(EGr. 6 v. TZ 0,64 auf TZ 0,90)
36	SVA	36000	1110.4x40.0000	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	Reduz. VZ-Stelle 32051 in TZ 0,77(EGr. 6)
37	SVA	36010	1115.1010.0000	60.000	30.000	60.000	60.000	60.000	Mehreinn. Bußgelder durch Zweckverband zur Überwachung des fließenden Verkehrs
38	SVA	36010	1115.4x40.0000	27.100	(27.100)	(27.100)	(27.100)	(27.100)	Reduz. VZ-Stelle 33011 in TZ 0,33 (EGr. 5) nachrichtlich!
			Zwischensumme	181.876	124.776	154.776	154.776	154.776	

Ref.	IV		Einsparvorgabe	1.435.751					
39	K	41000	zurückgezogen						Einsparung des Figurentheaterfestivals (vorbehaltlich Städtekooperation)
40	Sth/Kufo	41100	3431.1400.0000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Mehreinnahmen durch offensive Vermietung KuFo nach Umstrukturierung
41	Sth/Kufo	41100	3431.5007.0000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Einsparung bei techn. Unterhalt durch Reduzierung auf ein Mindestmaß
42	Sth/Kufo	41100	3431.5404.1000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Einsparung beim Sachbedarf Veranstaltungen durch Mind. der Ausstattungsqualität
43	RFM	45000	3215.xxxx.0000	22.500	7.500	14.500	20.000	22.500	Einsparungen bei den Sachausgaben (detaillierte Aufstellung liegt Käm vor)
44	Th	46000	diverse	443.000	(108.000)	(276.000)	(360.000)	(443.000)	Maßnahmen zur Bereinigung des strukt. Defizits gem. Vorlage des Theaters nachrichtlich!
45	SzA	50000	4980.7184.0000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	Einsp. Zuschuss Erstausrüstung bei Einschulung (Bund zahlt s. 2009 100 € pro Kind/Schuljahr)
46	JgA	51150	4600.4x40.0000	30.000	15.000	15.000	30.000	30.000	Einsparungen bei Kinder- u. Jugendbegegnungsstätten (Umorganisation)
47	JgA	51150	4511.7005.0000	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	Wegf. Zusch. Ring polit. Jugend; Zuschuss letztmals 2003 beantragt u. ausgezahlt
48	JgA	51250	diverse	70.000	11.700	35.000	47.000	70.000	Erhöhung KiTa-Gebühren um je 3% (Nettoberechnung) zum 01.09.2010 u. 01.09.2012
49	JgA	51250	4645.4x40.0000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Einsp. aus verbesserter Zusammenarbeit zwischen Hort und Ganztagesbetreuung
50	JgA	51500	4541.7714.0000	110.000	22.000	66.000	110.000	110.000	Einsp. bei Übern. v. Kita-Beiträgen durch erhöh. Kostenbet. Unterhaltspf. an Kita-betreuung
51	JgA	51510	4644.1711.0000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	zusätzl. Mittel zur Förd. von Krippen freier Träger werden nicht weitergeleitet
52	JgA	diverse	diverse	40.000	13.000	40.000	40.000	40.000	Einsparungen bei den freiwilligen Zuschüssen ohne vertragl. Bindung
53	Sth	84000	8400.1105.0000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Erhöhung der Garderobengebühren v. 1€ auf 1,50€/Garderobenstück
54	Sth	84000	8400.1401.5000	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	Ansatzserhöhung Parkentgelte von städt. Mitarb. wegen Nachfrageanstieg
55	Sth	84000	8400.1403.0000	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000	auch UA 6800; moderat. Erhöhung Parkentgelte (letzte Erhöhung 01.01.08)
56	Sth	84000	8400.1412.0000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	auch Grp. 1414, Mehreinn. durch Neufassung des Pachtvertrags mit Tucher Bräu im Jahr 2009
57	Sth	84000	8400.5408.0000	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000	Einsp. durch Neuausschreibung Bewachungsdienstl. durch Standardreduzierung zum 01.08.10
58	Sth	84000	8400.5409.0000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Einsp. durch Reduz. Besetzung der Garderobe bei Veranstaltungen
59	Sth	84000	8400.5622.0000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Einsp. bei Fortbildung des städt. Personals (Optimierung durch Steuerung)
60	Sth	84000	8400.6353.0000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Einsp. durch Reduz. auf Mindestmaß bei Ausschmückungen u. Dekorationen
61	Sth	84000	8400.6620.0000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Einsp., weil nur noch Eigenveranstalt. mit hohem Kostendeckungsgrad durchgeführt werden
			Zwischensumme	932.550	270.250	387.550	464.050	489.550	

Nr.	Amt	Budget	HSt	Betrag in €	2010	2011	2012	2013	Maßnahme
Ref.	V		Einsparvorgabe	2.935.270					
62	BvA	60000	6000.4x40.0000	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	Einsp. Pers.ausgaben durch Organisationsveränd. im BvA (gem. Vorlage BvA)
63	BvA	60000	6000.1512.0000	12.854	12.854	12.854	12.854	12.854	Mehreinn. durch Geb.erhöhung u. Rechnungsst. an alle kostenrechnenden Einricht.
	BvA	60000	6000.1512.0000	11.852	11.852	11.852	11.852	11.852	Mehreinn. durch Geb.erhöhung für Verk. d. Ausschreibungsunterlagen
	BvA	60000	6000.1512.0000	352	352	352	352	352	Mehreinn. durch Geb.erhöhung für Aktenausleihe/-einsicht
	BvA	60000	6000.6500.0000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Einsparung durch Verwendung kostengünstigerer Archivierungsordner
64	BaF	63000	6130.1000.0000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	Erh. Verw.gebühren für Baugenehmigungen um 15% und Anpassung der Ansätze
65	TfA	66200	6800.1110.0000	120.000	60.000	120.000	120.000	120.000	Mehreinnahmen Parkgebühren (ergänzend zum Beschl. Nr. 44 aus 2010-2012, 80 T€)
66	TfA	66200	Personalausg.	138.044	138.044	138.044	138.044	138.044	Einsp. durch pausch. Kürz. der Personalausgab.; Ansätze in Vergangenheit nicht ausgeschöpft
67	TfA	66200	diverse	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	Einsp. durch Kürzung der Sachmittel für Straßenunterhalt
68	TfA	66250	6020.6541.0000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Einsparung bei den Reise- und Fahrtkosten
	TfA	66250	6020.6579.0000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Einsparung bei der Planung noch nicht finanzierter Vorhaben
	TfA	66250	6301.6385.0000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Einsparung bei den Abschleppkosten
69	GWf	diverse	xxxx.5480.0000	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	Parkgebühren erhöhen bzw. bei allen mögl. Objekten erheben
70	GWf	diverse	xxxx.5480.0000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Einsp. durch Berechnung von Brunnenabwasser nach Grundwassertarif
71	GWf	diverse	xxxx.5480.0000	80.000	40.000	80.000	80.000	80.000	Reduz. der wöchtl. Reinigungsintervalle v. 2x auf 1x bei Eigen-/Fremdreinig. ab 01.07.10
72	GWf	diverse	xxxx.5480.0000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Einsp. durch Reduz. Brunnenbetrieb (Mitte Mai bis Mitte Sept.) bei Wasserkosten, Wartung, etc.
			Zwischensumme	844.302	734.302	844.302	844.302	844.302	
Ref.	VI		Einsparvorgabe	214.053					
73	Rf. VI	06000	7910.6380.0000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Verzicht auf den IKEA-Shuttlebus an Weihnachten
74	LA	23500	8800.5000.0000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Einsparung beim Unterhalt städt. Grundstücke
75	LA	23100	7300.6340.1000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Einsparung beim Erntedankfestzug durch Wegfall der Essensmarken für Teilnehmer
76	LA	23100	7300.6356.0000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	Einsp. Zusch. Weihnachtsmarkt; Verköstigung für Rahmenprogramm-Gruppen
77	LA	23100	7300.6356.0000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Weihnachtsmarkteinhausung ersetzen durch Planen; 1x Invest. 15T€; Verr.Einnahme GrfA 6.5T€
78	LA	23100	7300.1XXX.0000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Mehreinn. durch Einführung Toilettetenbenutzungsgebühr von 50ct. auf Kirchweih
79	AWi	80000	7910.7179.0000	8.507	8.507	8.507	8.507	8.507	Wegfall Mittelansatz "Wirtschaftsfördernde Maßnahmen mit Partnerstädte"
80	StE	85000	6110.6501.1000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Wegfall des Mittelansatzes "Internet-Zugang"
81	TI	87000	7911.5209.1000	2.500	(2.500)	(2.500)	(2.500)	(2.500)	Wegfall des Mittelansatzes "Wartung u. Pflege von PC durch Externe; nachrichtlich!
			Zwischensumme	71.807	69.307	69.307	69.307	69.307	
übergreifend			Einsparvorgabe	184.320					
82	vhs	20920	3500.7001.0000	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	Einsp. diverser Sachkosten (z.B. Plakatwerbung, bei Programmheft, Sonderdrucken, etc.)
			Zwischensumme	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	
			Summe:	2.664.293	1.490.148	1.939.872	2.109.642	2.166.693	