**Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung
2010 – 2013
(1. Stufe)**

D

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
Sonderbudget Sonstige Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten	11520	0000	
Vorschlag: Die berufsmäßigen und ehrenamtlichen Mitglieder des Stadtrates leisten durch Verzicht auf die Erhöhung der Dienstaufwandsentschädigungen zum 01.03.2010 um 1,2% einen Einsparbeitrag, der ergänzt um die Anpassung an die Rechnungsergebnisse des Vorjahres den Haushalt mit 10.000 Euro entlastet.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:		
0000.4001.0000	Aufwendungen für Stadträte		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☒ Personal- ausgaben	☐ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	9,2 TEuro
			2010
			Jahr
		Voll:	10 TEuro
			2011
			Jahr
Hinweis: Die Dienstaufwandsentschädigungen sind gekoppelt an die Beamtenbesoldung, die zum 01.03.2010 um 1,2% erhöht wird.			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung: verschiedene	Budget-Nr.: verschiedene	UA: verschiedene	
Vorschlag: Durch Übernahme von Zustiftungsverpflichtungen durch Dritte wird der Haushalt um 30.000 Euro jährlich entlastet.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: xxxx.7180.xxxx	Bezeichnung: Zustiftungen		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Für die Übernahme in der genannten Höhe liegt eine entsprechende Zusage vor.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 30 TEuro 2010 Jahr
Hinweis: Zustiftungsverpflichtungen bestehen für die Stiftung für Baukultur und Denkmalschutz sowie für die Kulturstiftung.			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt	13000	0240	
Vorschlag: Durch Reduzierung der jährlichen Ausgaben der Stadtzeitung von derzeit 24 auf 23 sowie die Aufgabe des Veranstaltungskalenders werden jährlich 23.000 Euro eingespart.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:		
0240.6530.0000	Stadtzeitung (incl. Amtsblatt)		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
		Teilweise:	TEuro
		Teilweise:	5 TEuro
		Voll:	23 TEuro
			Jahr
			Jahr
			2010
			2011
			Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt	13000	0240	
Vorschlag: Das Bürgermeister- und Presseamt spart bei den Veranstaltungen und Feiern ab 2010 3.000 Euro und ab 2011 weitere 7.000 Euro, also insgesamt 10.000 Euro, ein.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:		
0240.6355.0000	Veranstaltungen, Feiern, etc.		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Einsparungen werden erreicht durch Streichung des Kirchweihpresseabends ab 2010 (3.000 Euro) und durch Wegfall des Zuschusses zum Stadtparkfrühschoppen ab 2011 (7.000 Euro).			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	3 TEuro
			2010
			Jahr
		Voll:	10 TEuro
			2011
			Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt	Budget-Nr.: 13000	UA: 240	
Vorschlag: Das Bürgermeister- und Presseamt spart bei den Städtepartnerschaften ab 2010 2.000 Euro und ab 2011 weitere 1.000 Euro, also insgesamt 3.000 Euro, ein.			
Betroffene Ressourcen: Haushaltsstelle: 0240.5759.0000 Bezeichnung: Partnerschaften			
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Einsparung wird erreicht durch Einsparungen beim Kauf von Gastgeschenken und sonstigen städtepartnerschaftlichen Aktivitäten.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	2 TEuro 2010 Jahr
		Voll:	3 TEuro 2011 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Integrationsbüro	Budget-Nr.: 13020	UA: 4030	
Vorschlag: Das Integrationsbüro spart bis zum Haushaltsjahr 2012 4.554 Euro dauerhaft ein.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 4030.7000.0000 4030.7005.0000 4030.6355.0000 4030.6531.0000	Bezeichnung: Zuschüsse an Körperschaften, Verbände u. Vereine Zuschüsse an ausländ. Verbände und Vereine Veranstaltungen, Feiern, etc. Bekanntmachungen, Inserate		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Einsparung wird erreicht durch -Kürzung des Zuschusses um 10% i.H.v. 234 Euro für die Beratung 50+ der AWO-Kulturbrücke ab 2010, -keine Verlängerung des jährl. Zuschusses i.H.v. 3.000 Euro an das Projekt VJS Mosaik ab 2011, -Kürzung des Quali-Crashkurs-Angebotes von derzeit fünf auf vier Wochen jährlich ab 2012 mit einer Einsparung von 1.200 Euro, -Einsparungen i.H.v. 120 Euro bei den Ausgaben für Bekanntmachungen und Inserate ab 2012.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
		Teilweise:	0,234 TEuro
		Teilweise:	4,434 TEuro
		Voll:	4,554 TEuro
			Jahr
			2010 Jahr
			2011 Jahr
			2012 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Limoges- u. Limousin-Haus	Budget-Nr.: 13050	UA: 0050	
Vorschlag: Um zu gewährleisten, dass der Anteil der Stadt an der Finanzierung des Limoges- und Limousin-Hauses im vorgesehenen Rahmen von 35.000 Euro jährlich bleibt, werden durch Einführung einer Bistro-Pacht 2.400 Euro ab 2010 und weitere 2.400 Euro ab 2011, also insgesamt 4.800 Euro, an Mehreinnahmen erzielt.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0050.1410.0000	Bezeichnung: Pachten		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☒ Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: 2,4 TEuro 2010 Jahr
			Voll: 4,8 TEuro 2011 Jahr
Hinweis: Für das Bistro wird ab 01.07.2010 eine Pacht von mtl. 400 Euro entrichtet.			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte	Budget-Nr.: 19000	UA: 0030	
Vorschlag: Die Gleichstellungsstelle spart ab dem Jahr 2010 Sachkosten in Höhe von 500 Euro ein. Hiervon entfallen auf Information und Dokumentation 200 Euro, auf Eigenveranstaltungen 200 Euro und auf die Reise- und Fahrtkosten 100 Euro.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0030.5730.0000 0030.6355.0000 0030.6541.0000	Bezeichnung: Information und Dokumentation Eigenveranstaltungen Reise- und Fahrtkosten		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die genannten Einsparungen wurden von der Dienststelle vorgeschlagen.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 0,5 TEuro 2010 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
Amtsbudget Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte	19000	0030	
Vorschlag: Die Gleichstellungsstelle erzielt ab 2010 Mehreinnahmen i.H.v. 200 Euro bei den Eigenveranstaltungen.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:		
0030.1100.0000	Veranstaltungen		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die genannte Mehreinnahme wurde von der Dienststelle vorgeschlagen.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☐ übr. Ausgaben	☒ Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 0,2 TEuro 2010 Jahr
Hinweis:			

Ref. I

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
U-Amtsbudget Grundschulen	40020	2111	
Vorschlag: Bei der Anschaffung von Schuleinrichtung werden ab 2010 jährlich 9.000 Euro eingespart.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:		
2111.5213.0000	Anschaffung von Schuleinrichtung		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	9 TEuro 2010 Jahr
Hinweis: Unter Umständen kann es zu Verzögerungen bei Ersatzbeschaffungen kommen.			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
U-Amtsbudget Grundschulen	40020	2111	
Vorschlag: Bei der Anschaffung von Schuleinrichtung (Ganztageszug GS Rosenstrasse) werden ab 2010 jährlich 1.000 Euro eingespart.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:		
2111.5213.1000	Anschaffung von Schuleinrichtung (Ganztageszug GS Rosenstraße)		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	1 TEuro 2010 Jahr
Hinweis: Unter Umständen kann es zu Verzögerungen bei Ersatzbeschaffungen kommen.			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
U-Amtsbudgets	40020	2111	
Grundschulen, Hauptschulen,	40040	2131	
Zusammengefasste Grund- u. Hauptschulen	40060	2151	
Vorschlag: Der Haushaltsansatz für Blumenschmuck in den genannten Budgets wird ab 2010 gestrichen. Durch diese Maßnahme werden 1.200 Euro (Grundschulen 500 Euro, Hauptschulen 200 Euro, Zusammengefasste Grund- und Hauptschulen 500 Euro) eingespart.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:		
2111.5756.0000	Blumenschmuck für Dienstjubiläum, Blumen- und Fassadenschmuck		
2131.5756.0000	dto.		
2151.5756.0000	dto.		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	1,2 TEuro 2010 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Hans-Böckler-Schule	Budget-Nr.: 40100	UA: 2200 2430			
Vorschlag: Bei der Hans-Böckler-Schule werden ab dem Schuljahr 2010/2011 aufgrund der Schülerzahlenentwicklung (weniger Anmeldungen) an der Realschule zwei Klassen weniger gebildet. Die Einsparung von drei Lehrkräften ist unter Ausnutzung der natürlichen Fluktuation möglich. Hierdurch werden zunächst 89.400 Euro (Nettorechnung, d.h. Wegfall der Lehrpersonalzuschüsse ist bereits berücksichtigt) jährlich eingespart. Ab 2012 sollen 150.000 Euro jährlich dauerhaft eingespart werden. Die Entwicklung der Schülerzahlen/ Klassenzahlen bleibt abzuwarten.					
Betroffene Ressourcen: <table> <tr> <td>Haushaltsstelle: 2200.4xx0.0000 2430.4xx0.0000</td> <td>Bezeichnung: Personalausgaben Personalausgaben</td> </tr> </table>				Haushaltsstelle: 2200.4xx0.0000 2430.4xx0.0000	Bezeichnung: Personalausgaben Personalausgaben
Haushaltsstelle: 2200.4xx0.0000 2430.4xx0.0000	Bezeichnung: Personalausgaben Personalausgaben				
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:			
Lehrkraft		N.N:			
Begründung:					
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:			
☒ Personal- ausgaben	☐ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen			
		Teilweise:	TEuro		
		Teilweise:	29,8 TEuro		
		Teilweise:	89,4 TEuro		
		Voll:	150 TEuro		
			Jahr		
			2010 Jahr		
			2011 Jahr		
			2012 Jahr		
Hinweis: Die Benennung der Planstellen und Umsetzung erfolgt in Absprache mit OrgA.					

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Leopold-Ullstein-Realschule	Budget-Nr.: 40150	UA: 2210	
Vorschlag: Die Leopold-Ullstein-Realschule spart ab dem Haushaltsjahr 2010 Sachkosten in Höhe von 1.790 Euro ein und zwar bei - Anschaffung und Instandhaltung der allgemeinen Gebrauchsgegenstände 290 Euro, - Lehr- und Unterrichtsmitteln 500 Euro, - Betriebskosten Schulküche, Werken 500 Euro, - Werkmaterial 500 Euro.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 2210.5205.0000 2210.5810.0000 2210.5816.0000 2210.5819.0000	Bezeichnung: Anschaff. und Instandhaltung der allgem. Gebrauchsgegenstände Lehr- und Unterrichtsmittel Betriebskosten der Schulküche, Werken Werkmaterial		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Einsparungen sind möglich durch Absenkung der Standards (z.B. weniger Reparaturen von Tageslichtprojektoren u. Experimentiergeräten, Reduzierung der Hygieneartikel) und höhere Eigenbeteiligung von Schülern/Eltern am Werkmaterial und den Betriebskosten der Schulküche.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Voll:	1,79 TEuro
			2010
			Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
U-Amtsbudget			
Helene-Lange-Gymnasium	40200	2300	
Heinr.-Schliemann-Gymnasium	40210	2310	
Hardenberg-Gymnasium	40220	2320	
Berufsschule I	40250	2401	
Berufsschule II	40260	2402	
Martin-Segitz-Schule (BS III)	40270	2403	
Fachschule Hausw. u. Kinderpfl.	40300	2450	
Vorschlag: Durch pauschale Budgetkürzungen (Helene-Lange-Gymnasium 2.800 Euro, Heinr.-Schliemann-Gymnasium 1.270 Euro, Hardenberg-Gymnasium 2.000 Euro, Berufsschule I 2.250 Euro, Berufsschule II 2.810 Euro, Martin-Segitz-Schule 2.790 Euro, Fachschule Hauswirtschaft und Kinderpflege 280 Euro) werden ab 2010 dauerhaft 14.200 Euro eingespart.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltstelle:		Bezeichnung:	
verschiedene		verschiedene	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	14,2 TEuro 2010 Jahr
Hinweis: Die Ermittlung der Kürzungsbeträge erfolgte im Verhältnis zu den Schülerzahlen.			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
Amtsbudget Volksbücherei	42000	3520	
Vorschlag: Die Volksbücherei spart bei den Postgebühren 500 Euro ab dem Jahr 2010 und weitere 500 Euro ab dem Jahr 2011, also insgesamt 1.000 Euro, ein.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:		
3520.6521.0000	Postgebühren, etc.		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Einsparung ist möglich durch vermehrte Kundenbenachrichtigungen per e-mail.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	0,5 TEuro 2010 Jahr
		Voll:	1 TEuro 2011 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
Amtsbudget Sport	52000	5500	
Vorschlag: Das Sportamt erzielt Mehreinnahmen in Höhe von 10.000 Euro ab dem Haushaltsjahr 2010 durch Erhöhung der Sportanlagenbenutzungsgebühren.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:		
5500.1130.0000	Benutzungsgebühren Sportanlagen		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Erhöhung der Gebühren ist angemessen.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☐ übr. Ausgaben	☒ Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 10 TEuro 2010 Jahr
Hinweis: Der Ausschuss für Schule, Bildung und Sport hat am 04.02.2010 einstimmig beschlossen, dem Stadtrat zu empfehlen, die Gebührenordnung und die Benutzungsordnung zu beschließen.			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013
nachrichtlich!

Budgetbezeichnung: Vermögenshaushalt	Budget-Nr.:	UA: 5500	
Vorschlag: Ab 2010 werden die Investitionszuschüsse für Sportvereine um 25.000 Euro von bisher 50.000 Euro auf künftig 25.000 Euro reduziert.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 5500.9880.0000	Bezeichnung: Zuschüsse an Sportvereine		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: (25) TEuro 2010 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung: Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste	Budget-Nr.: 10600	UA: 0601	
--	-----------------------------	--------------------	--

Vorschlag:

Die Vermietung der Sportanlagen wird ab 01.04.2010 als Betrieb gewerblicher Art geführt, mit der Folge, dass die Vermietung umsatzsteuerpflichtig, die Stadt aber im Gegenzug für Ausgaben vorsteuerabzugsberechtigt ist. Es werden dauerhaft Mehreinnahmen aus der Vorsteuererstattung bei der Gebäudewirtschaft von 10.000 Euro jährlich erwartet.

Betroffene Ressourcen:

Haushaltsstelle:

0601.5480.0000

Bezeichnung:

Gebäudebewirtschaftungskosten

Stelle (Funktion, Stellenwert):

Stellenplan-Nr.:

Begründung:

Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)

Wirksam ab:

Personal-
ausgaben

übr. Ausgaben

Mehrein-
nahmen

Teilweise:

TEuro

Jahr

Teilweise:

TEuro

Jahr

Teilweise:

TEuro

Jahr

Voll:

10 TEuro

2010

Jahr

Hinweis:

Die Einsparung wirkt durch die Ausgabenreduzierung im Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft und die dadurch verminderte Weiterverrechnung der Gebäudebewirtschaftungskosten an die Budgets des Stadthaushalts.

Ref. II

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
Amtsbudget Personalamt	11000	0220	
Vorschlag: Durch die Teilung des Personal- und Organisationsamtes in Personalamt und Organisationsamt (StR-Beschluss vom 21.10.2009) und dem damit verbundenen Wegfall der Amtsleitungsstelle POA sowie der in dem Gesamtkonzept dargestellten stellenplanmäßigen Veränderungen können ab 2010 im Personalamt 22.805 Euro dauerhaft eingespart werden.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:		
0220.4100.0000	Bezüge an Beamte		
0220.4200.0000	Versorgung Beamte		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Amtsleitung POA, BesGr. A15		11001	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☒ Personal- ausgaben	☐ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	22,805 TEuro 2010 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
Amtsbudget Personalamt	11000	0220	
Vorschlag:			
Das Personalamt erzielt durch die Übernahme von Personaldienstleistungen für das gemeinsame Kommunalunternehmen der Städte Fürth, Erlangen und Schwabach "KommunalBIT" Mehreinnahmen in Höhe von 21.000 Euro ab 2010.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:		Bezeichnung:	
0220.1550.0000		Einnahmen aus Verwaltungsleistungen	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☐ übr. Ausgaben	☒ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Voll:	21 TEuro
			2010
			Jahr
Hinweis:			
Ein entsprechender Geschäftsbesorgungsvertrag wurde bereits unterzeichnet.			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
Amtsbudget Personalamt	11000	0000	
Vorschlag: Bei den Kfz-Leasingraten für die Fahrzeuge des Herrn Oberbürgermeisters und des 2. Bürgermeisters können ab 2010 jährlich 500 Euro eingespart werden.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:		
0000.5300.0000	Kfz-Leasingraten		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Einsparung ist aufgrund der aktuellen Vertragslage möglich.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	0,5 TEuro 2010 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
Amtsbudget Personalamt	11000	0000	
Vorschlag: Bei der Kfz-Steuer für die Fahrzeuge des Herrn Oberbürgermeisters und des 2. Bürgermeisters können ab 2010 jährlich 500 Euro eingespart werden.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:		
0000.5501.0000	Kfz-Steuer		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Einsparung ist aufgrund der schadstoffarmen Fahrzeuge möglich.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	0,5 TEuro 2010 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Ausbildung	Budget-Nr.: 11010	UA: 0811	
Vorschlag: Ab 2010 wird jährlich ein/e Beamtenanwärter/in weniger eingestellt. Durch diese Maßnahme werden 10.000 Euro im Jahr 2010 und ab 2011 dauerhaft 44.300 Euro eingespart.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0811.4100.0000 diverse	Bezeichnung: Bezüge an Beamte Sachkosten		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☒ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	10 TEuro
			2010
			Jahr
		Voll:	44,3 TEuro
			2011
			Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
U-Amtsbudget Ausbildung	11010	0811	
Vorschlag: Neu eingestellte Beamtenanwärter/innen müssen künftig ihre Gesetzessammlung selbst bezahlen. Durch diese Maßnahme können ab 2013 jährlich 6.609 Euro dauerhaft eingespart werden.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:		
0811.5810.0000	Lehr- und Unterrichtsmittel		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Übernahme der Kosten für die Gesetzessammlung ist auch in anderen Städten nicht mehr üblich.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise: 0,884 TEuro	2010 Jahr
		Teilweise: 2,508 TEuro	2011 Jahr
		Teilweise: 5,058 TEuro	2012 Jahr
		Voll: 6,609 TEuro	2013 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
U-Amtsbudget Fortbildung	11020	0812	
Vorschlag: Die Entwicklung des Softwareprogramms "KUSS" durch die VHS-Fürth wurde zum 31.12.2009 eingestellt. Nachdem eine Ersatzbeschaffung derzeit nicht angedacht ist, können ab 2010 dauerhaft 2.000 Euro eingespart werden.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:		
0812.5624.1000	Zentrale Leistungen VHS für Städteakademie		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Voll:	2 TEuro
			2010
			Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
Sonderbudget Sonstige Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten	11520	0221	
Vorschlag: Die Haushaltsstelle "Personal-Nebenausgaben" kann ab 2010 um 5.400 Euro jährlich reduziert werden.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:		
0221.4600.0000	Personal-Nebenausgaben		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Auf dieser Haushaltsstelle werden Zuschüsse an Beschäftigte zu den Parkplatzgebühren gezahlt. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre lassen die Ansatzreduzierung zu.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☒ Personal- ausgaben	☐ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Voll:	5,4 TEuro
			2010
			Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung: Sonderbudget Sonstige Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten	Budget-Nr.: 11520	UA: 0221	
Vorschlag: Die Haushaltsstelle "Pauschalsteuer für Arbeitgeberdarlehen" kann ab 2010 um 6.800 Euro jährlich reduziert werden.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 0221.4602.0000	Bezeichnung: Pauschalsteuer für Arbeitgeberdarlehen		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: In einer früheren Haushaltskonsolidierungsrunde wurden die Arbeitgeberdarlehen an Beschäftigte abgeschafft, was sich nun auch auf die zu entrichtende Pauschalsteuer auswirkt. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre lassen die Ansatzreduzierung zu.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☒ Personal- ausgaben	☐ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	6,8 TEuro 2010 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
Sonderbudget Sonstige Personalausgaben u. Personal-Nebenkosten	11520	0810	
Vorschlag: Die Haushaltsstelle "Personal-Nebenausgaben" kann ab 2010 um 12.700 Euro jährlich reduziert werden.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:		
0810.4600.0000	Personal-Nebenausgaben		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Auf dieser Haushaltsstelle werden Zuschüsse an Beschäftigte zum Job-Ticket gezahlt. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre lassen die Ansatzreduzierung zu.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☒ Personal- ausgaben	☐ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Voll:	12,7 TEuro
			2010
			Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
Zentralbudget Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich	20910	9000	
Vorschlag: Bei der Grundsteuer B werden Mehreinnahmen von je 30.000 Euro ab 2010 bis 2013, also insgesamt 120.000 Euro, erwartet.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:		
9000.0010.0000	Grundsteuer B		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Durch die anhaltend hohe Zahl der Baugenehmigungen ist diese Annahme gerechtfertigt.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☐ übr. Ausgaben	☒ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	30 TEuro
			2010 Jahr
		Teilweise:	60 TEuro
			2011 Jahr
		Teilweise:	90 TEuro
			2012 Jahr
		Voll:	120 TEuro
			2013 Jahr
Hinweis: Die Berechnung erfolgt auf Basis von 100 Objekten und einer jährlichen Grundsteuer von durchschnittlich 300 Euro.			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
Zentralbudget Zinsen	20930	9120	
Vorschlag: Bei den Zinsen für Kassenkredite werden Einsparungen ab 2010 von 33.000 Euro und ab 2011 von dauerhaft 66.000 Euro jährlich erzielt, durch Sicherstellung der Liquiditätsausstattung der Stadt unter Nutzung von Kreditkonditionen auf EONIA-Basis ("Euro Overnight Index Average").			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:		
9120.8085.0000	Zinsen für Kassenkredite		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Statt einzelner Kassenkredite soll künftig ein Überziehungskredit mit dem besonders günstigen Zinssatz auf EONIA-Basis vereinbart werden. Aktuell besteht zwischen dem EONIA-Zinssatz und einem EURIBOR-basierten Zinssatz eine Zinsdifferenz von 0,33%. Würden die Kassenkredite in voller Höhe auf der EONIA-Basis abgeschlossen, würden sich bei einer jahresdurchschnittlichen Kassenkredithöhe von 20 Mio. Euro Einsparungen von zunächst 66.000 Euro ergeben.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
		Teilweise:	TEuro
		Teilweise:	33 TEuro
		Voll:	66 TEuro
			Jahr
			Jahr
		2010	Jahr
		2011	Jahr
Hinweis: Die Umsetzung und Präzisierung des Vorschlages soll in den nächsten Wochen im Benehmen mit der Fa. Rödl & Partner im Zuge des bestehenden Beratungsmandats (Zins- und Schuldenmanagement) erfolgen.			

Ref. III

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
Amtsbudget Bürgeramt	33000	1120	

Vorschlag:
Durch den Wegfall der Stelle "Leitung/Koordination Bürgerzentrum Stadeln" können im Bürgeramt ab 2010 jährlich 27.300 Euro eingespart werden.

Betroffene Ressourcen:

Haushaltsstelle:	Bezeichnung:
1120.4100.0000	Bezüge an Beamte

Stelle (Funktion, Stellenwert):	Stellenplan-Nr.:
Leitg./Kordin. Bürgerzentrum Stadeln, BesGr. A9	32650

Begründung:
Die Stelle ist derzeit unbesetzt. Zwischenzeitlich erfolgten organisatorische Maßnahmen, die sich bewährt haben.

Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)	Wirksam ab:	
☒ Personal- ausgaben ☐ übr. Ausgaben ☐ Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro	Jahr
	Teilweise: TEuro	Jahr
	Teilweise: TEuro	Jahr
	Voll: 27,3 TEuro	2010 Jahr

Hinweis:
Bei der Stelle handelt es sich um eine TZ 0,75 Stelle, die zu 2/3 über das Amtsbudget "Bürgeramt" und zu 1/3 über das Sonderbudget "Friedhof" verrechnet wird (s. hierzu auch lfd. Nr. 35).

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
Amtsbudget Standesamt	34000	0500	
Vorschlag: Das Standesamt erzielt ab 2010 Mehreinnahmen in Höhe von 10.500 Euro			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:		
0500.1000.0000	Verwaltungsgebühren		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Mehreinnahmen resultieren aus einer bundesrechtlichen Gebührenerhöhung (z.B. Anmeldung zur Eheschließung bisher 33 Euro, neu 50 Euro; Urkundenabschrift bisher 7 Euro, neu 10 Euro)			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☐ übr. Ausgaben	☒ Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 10,5 TEuro 2010 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
Sonderbudget Friedhof	34500	7500	

Vorschlag:

Der Friedhof erhält Mehreinnahmen von 44.076 Euro jährlich durch Gewährung von Ruherechtsentschädigungen durch das Land für die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.

Betroffene Ressourcen:

Haushaltsstelle:

7500.1611.0000

Bezeichnung:

Zuweisungen des Landes

Stelle (Funktion, Stellenwert):

Stellenplan-Nr.:

Begründung:

Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)

Wirksam ab:

Personal-
ausgaben

übr. Ausgaben

Mehrein-
nahmen

Teilweise:

TEuro

Jahr

Teilweise:

TEuro

Jahr

Teilweise:

TEuro

Jahr

Voll:

44,076 TEuro

2010

Jahr

Hinweis:

Die Ruherechtsentschädigung wurde bereits für 2009 gewährt und ist 2010 eingegangen.

Der Friedhof arbeitet seit Jahren defizitär. Die Mehreinnahmen dienen dazu, die Lasten für den Gesamthaushalt (Anteilfinanzierung am öffentlichen Grün) auf das bisherige Niveau zu begrenzen.

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
Sonderbudget Friedhof	34500	7500	

Vorschlag:

Durch den Wegfall des Stellenanteils der Stelle Nr. 32650 und die daraus resultierenden Änderungen können beim Friedhof 2010 jährlich 3.000 Euro eingespart werden.

Voraussetzung ist, dass die Stelle Nr. 34005, SB Familienbuch von derzeit TZ 0,64 (=25 Std./Wo.) auf TZ 0,90 (=35 Std./Wo.) erhöht wird.

Betroffene Ressourcen:

Haushaltsstelle:

7500.4xx0.0000

Bezeichnung:

Personalausgaben

Stelle (Funktion, Stellenwert):

Stellenplan-Nr.:

Begründung:

Die Stelle ist derzeit unbesetzt. Die zwischenzeitlich erfolgten organisatorischen Maßnahmen haben sich bewährt.

Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)

Wirksam ab:

☒ Personal- ausgaben	☐ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	Teilweise:	TEuro	Jahr
			Teilweise:	TEuro	Jahr
			Teilweise:	TEuro	Jahr
			Voll:	3 TEuro	2010 Jahr

Hinweis:

Die TZ 0,75 Stelle Nr. 32650 kann mit Annahme dieses Vorschlags und unter der Voraussetzung der Annahme des Vorschlags Nr. 32 vollständig entfallen.

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
Amtsbudget Straßenverkehrsamt	36000	1110	
Vorschlag: Durch Reduzierung der Vollzeitstelle Nr. 32051 auf TZ 0,77 können im Straßenverkehrsamt 9.900 Euro ab 2010 eingespart werden.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:		
1110.4x40.0000	Personalausgaben		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Vorzimmer/SB, EGr. 6 TVöD		32051	
Begründung: Die derzeitige Stelleninhaberin hat ihre Arbeitszeit bereits dem neuen Stellenmaß angepasst, daher ist die Stellenreduzierung sofort möglich.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☒ Personal- ausgaben	☐ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Voll:	9,9 TEuro
			2010
			Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD	36010	1115	
Vorschlag: Durch den neugeschaffenen Zweckverband zur Überwachung des fließenden Verkehrs werden ab 2010 bereits 30.000 Euro und ab 2011 jährlich 60.000 Euro an Mehreinnahmen durch Bußgelder erwartet.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:		
1115.1010.0000	Verwaltungsgebühren fließender Verkehr		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☐ übr. Ausgaben	☒ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	30 TEuro
			2010
		Teilweise:	60 TEuro
			2011
		Voll:	60 TEuro
			2011
			Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013
nachrichtlich!

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD	Budget-Nr.: 36010	UA: 1115	
Vorschlag: Die VZ-Stelle Nr. 33011 wird reduziert auf TZ 0,33. Durch diese Maßnahme werden jährlich 27.100 Euro eingespart.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 1115.4x40.0000	Bezeichnung: Personalausgaben		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Stellenreduzierung ist aufgrund steigender Automatisierung der Innendiensttätigkeiten möglich und bereits zum Stellenplan 2010 beschlossen worden. Die Einsparung ist insoweit nachrichtlich.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☒ Personal- ausgaben	☐ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Voll:	(27.100) TEuro
			2010
			Jahr
Hinweis:			

Ref. IV

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
Amtsbudget Kulturamt	41000	3430	

Vorschlag:
Das Figurentheaterfestival wird (vorbehaltlich der Städtekooperation) eingespart. Dadurch kann das Budget des Kulturamtes ab 2010 um jährlich 12.500 Euro reduziert werden.

Betroffene Ressourcen:

Haushaltsstelle:	Bezeichnung:
verschiedene	verschiedene

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

Begründung:
Für das im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindende Festival werden jährlich 12.500 Euro an Budgetmitteln angespart um die erforderlichen 25.000 Euro pro Festival aufzubringen.

Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Voll:	12,5 TEuro
			2010
			Jahr

Hinweis:
Die Stadt Erlangen hat im Januar 2010 beschlossen, dass Figurentheaterfestival einzusparen.

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

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

Vorschlag:
Durch offensive Vermietung werden im Kulturforum Mehreinnahmen von 2.400 Euro ab 2010 erwartet.

Betroffene Ressourcen:

Haushaltsstelle: 3431.1400.0000	Bezeichnung: Mieten und Pachten
---	---

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

Begründung:
Seit der Umstrukturierung wird der Bereich "Vermietungen" im Kulturforum verstärkt offensiv betrieben, so dass nach Angaben der Dienststelle mit den Mehreinnahmen gerechnet werden kann.

Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☐ übr. Ausgaben	☒ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Voll:	2,4 TEuro
			2010
			Jahr

Hinweis:

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
U-Amtsbudget Kulturforum	41100	3431	
Vorschlag: Beim der Haushaltsstelle "Sonstiger technischer Unterhalt" werden ab 2010 jährlich 5.000 Euro eingespart.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:		
3431.5007.0000	Sonstiger technischer Unterhalt		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Der technische Unterhalt muss, um das Konsolidierungsziel zu erreichen, auf ein Mindestmaß reduziert werden.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Voll:	5 TEuro
			2010
			Jahr
Hinweis: Die Einsparung kann zu einer Absenkung des Standards führen.			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
U-Amtsbudget Kulturforum	41100	3431	
Vorschlag: Beim Sachbedarf für Veranstaltungen werden ab 2010 jährlich 10.000 Euro eingespart.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:		
3431.5404.1000	Sachbedarf Veranstaltungen		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Der Sachbedarf für Veranstaltungen muss, um das Konsolidierungsziel zu erreichen, auf ein Mindestmaß reduziert werden.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Voll:	10 TEuro
			2010
			Jahr
Hinweis: Eine Reduzierung der Ausgaben beim Sachbedarf für Veranstaltungen hat eine Minderung der Ausstattungs- und Aufenthaltsqualität des Kulturforums zur Folge, welche die Kunden und Veranstaltungsbesucher trifft.			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
Ambtsbudget Rundfunkmuseum	45000	3215	

Vorschlag:

Das Rundfunkmuseum schlägt insgesamt Budgeteinsparungen in Höhe von 22.500 Euro ab 2013 vor, davon werden 2010 bereits 7.500 Euro, 2011 weitere 7.000 Euro, 2012 5.500 Euro und ab 2013 nochmals 2.500 Euro wirksam.

Betroffene Ressourcen:

Haushaltsstelle:

diverse

Bezeichnung:

diverse

Stelle (Funktion, Stellenwert):

Stellenplan-Nr.:

Begründung:

Die Einsparungen werden erreicht beim Erwerb für den Museumsladen und von Sammlungsgut, bei den Ausgaben für Bücher und Zeitschriften, den Veranstaltungen und Feiern, den Transport- und Frachtkosten sowie den Reise- und Fahrtsoten.

Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)

Wirksam ab:

☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	Teilweise:	TEuro	Jahr
			Teilweise:	TEuro	Jahr
			Teilweise:	TEuro	Jahr
			Voll:	22,5 TEuro	2010 Jahr

Hinweis:

Die genaue Aufteilung der einzelnen Beträge nach Haushaltsstellen und Wirksamkeit liegt der Kämmerei vor.

Haushaltssolidierung 2010/2013

nachrichtlich!

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
Amtsbudget Theater	46000	3311	

Vorschlag:
Der Umsetzung der vom Theater vorgelegten Liste (s. Anlage) zur Verbesserung des Budgets in Höhe von 443.000 Euro bis zum Jahr 2013 wird zugestimmt.

Betroffene Ressourcen:

Haushaltsstelle:	Bezeichnung:
Diverse	diverse

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

Begründung:

Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☒ Mehrein- nahmen	
		Teilweise: (108) TEuro	2010 Jahr
		Teilweise: (276) TEuro	2011 Jahr
		Teilweise: (360) TEuro	2012 Jahr
		Voll: (443) TEuro	2013 Jahr

Hinweis:
Die vorgelegten Maßnahmen werden in voller Höhe auf das Einsparziel angerechnet. Eine Anpassung der Haushaltsansätze erfolgt zur Bereinigung des strukturellen Defizits zunächst nicht.

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
Amtsbudget Sozialamt	50000	4980	
Vorschlag: Die Zuschüsse zur Erstausrüstung für die Einschulung in Fürther Grund- bzw. Förderschulen in Höhe von 50 Euro pro Kind in Form eines zweckgebundenen Gutscheins für den Personenkreis der Bezieher von Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV/Arbeitslosengeld II) und SGB XII (Sozialhilfe/Grundsicherung) kann entfallen. Dadurch werden 8.500 Euro Haushaltsansatz ab 2010 nicht mehr benötigt.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:		
4980.7184.0000	Zuschüsse Erstausrüstung Einschulung		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Seit 01.08.2009 haben Schülerinnen und Schüler, soweit Ansprüche auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II und SGB XII bestehen, bis zur 13. Klasse einen Rechtsanspruch auf eine jährliche Schulpauschale von 100 Euro.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Voll:	8,5 TEuro
			2010
			Jahr
Hinweis: Das Rechnungsergebnis 2009 hat 3.107 Euro betragen.			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit	Budget-Nr.: 51150	UA: 4600	
---	-----------------------------	--------------------	--

Vorschlag:

Durch Umorganisation bei den Kinder- und Jugendbegegnungsstätten können ab 2010 Einsparungen in Höhe von 15.000 Euro und ab 2011 weitere 15.000 Euro, also insgesamt 30.000 Euro, erzielt werden.

Betroffene Ressourcen:

Haushaltsstelle: 4600.4x40.0000	Bezeichnung: Personalausgaben
---	---

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

Begründung:

Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)

Wirksam ab:

☒ Personal- ausgaben	☐ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	Teilweise:	TEuro	Jahr
			Teilweise:	TEuro	Jahr
			Teilweise:	15 TEuro	2010 Jahr
			Voll:	30 TEuro	2011 Jahr

Hinweis:

Ein entsprechendes Konzept wird nachgereicht.

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit	Budget-Nr.: 51150	UA: 4511	
Vorschlag: Der Zuschuss an den Ring politischer Jugend in Höhe von 2.150 Euro wird ab 2010 gestrichen.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 4511.7005.0000	Bezeichnung: Zuschuss an den Ring politischer Jugend (RPJ)		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Der Wegfall wurde von der Fachdienststelle vorgeschlagen, weil die Auszahlung seit Jahren nicht mehr beantragt wurde.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Voll:	2,15 TEuro
			2010
			Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen	Budget-Nr.: 51250	UA: 4640, 4643, 4645	
Vorschlag: Durch Erhöhung der Gebühren für Kindertagesstätten um je 3% zum 01.09.2010 und 01.09.2012 werden Mehreinnahmen von insgesamt 70.000 Euro ab 2013 erwartet.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: diverse	Bezeichnung: Beiträge von Eltern und Dritten		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☐ übr. Ausgaben	☒ Mehrein- nahmen	Teilweise: 11,7 TEuro 2010 Jahr
			Teilweise: 35 TEuro 2011 Jahr
			Teilweise: 47 TEuro 2012 Jahr
			Voll: 70 TEuro 2013 Jahr
Hinweis: Bei den Berechnungen sind Verrechnungen innerhalb des Haushalts bereits berücksichtigt, es handelt sich um Nettobeträge.			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen	Budget-Nr.: 51250	UA: 4645	
Vorschlag: Aus verbesserter Zusammenarbeit zwischen Hort und Ganztagesbetreuung können im Bereich der Kindertageseinrichtungen 30.000 Euro ab 2010 eingespart werden.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 4645.4x40.0000	Bezeichnung: Personalausgaben		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☒ Personal- ausgaben	☐ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Voll:	30 TEuro
			2010
			Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
Sonderbudget Erzieherische Hilfen	51500	4541	
Vorschlag: Das Jugendamt spart bei den erzieherischen Hilfen 110.000 Euro (netto) ab 2012 ein. Voraussetzung ist eine zunächst vorübergehende Personalverstärkung.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:		
4541.7714.0000	Hilfe in Kindertagesstätten		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Einsparung ist möglich durch ein Urteil des Bundesgerichtshofs vom 26.11.08 mit dem festgestellt wurde, dass neben dem Unterhalt der Kindergartenbeitrag vom unterhaltspflichtigen Elternteil gesondert verlangt werden kann, wenn dessen Einkommen über dem Selbstbehalt von derzeit ca. 1.100 Euro liegt. Dies gilt, wenn das Kind mit nur einem Elternteil zusammenlebt.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
		Teilweise:	22 TEuro
		Teilweise:	66 TEuro
		Voll:	110 TEuro
			Jahr
			2010 Jahr
			2011 Jahr
			2012 Jahr
Hinweis: Gegengerechnet wurde ein zusätzlich vom Jugendamt beantragter Personalbedarf, der noch genau festzulegen ist.			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
Sonderbudget Zuschuss an Kindertagesstätten freier Träger u.ä.	51510	4644	
Vorschlag: Mehreinnahmen von 75.000 Euro durch Erhöhung der Betriebskostenförderung für Krippengruppen der freien Träger werden nicht weitergeleitet.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:		
4644.1711.0000	Landeszuschuss für kindbezogene Förderung (Kinderkrippen)		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☐ übr. Ausgaben	☒ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Voll:	75 TEuro
			2010
			Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit Soziale Dienste	51150 51200	diverse	
Vorschlag: Das Jugendamt spart bei den freiwilligen Zuschüssen ohne vertragliche Bindung 13.000 Euro ab 2010 und weitere 27.000 Euro ab 2011, also insgesamt 40.000 Euro, dauerhaft ein.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:		
diverse	diverse Zuschüsse		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Maßnahme ist aufgrund der aktuellen Haushaltssituation geboten.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
		Teilweise:	TEuro
		Teilweise:	13 TEuro
		Voll:	40 TEuro
			Jahr
			Jahr
			2010
			Jahr
			2011
			Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
Amtsbudget Stadthalle	84000	8400	
Vorschlag: Die Stadthalle erzielt durch Erhöhung der Garderobengebühren ab 2010 Mehreinnahmen in Höhe von 3.000 Euro jährlich.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:		
8400.1105.0000	Garderobengebühren		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Mehreinnahmen werden erzielt durch Anhebung der Gebühr von 1,00 Euro auf 1,50 Euro für die Ablage je Garderobenstück.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☐ übr. Ausgaben	☒ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	3 TEuro 2010 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
Amtsbudget Stadthalle	84000	8400	

Vorschlag:
Die Stadthalle erzielt bei den Parkentgelten von städtischen Beschäftigten ab 2010 Mehreinnahmen in Höhe von 2.000 Euro und ab 2011 weitere 1.000 Euro, also insgesamt 3.000 Euro, jährlich.

Betroffene Ressourcen:

Haushaltsstelle:	Bezeichnung:
8400.1401.5000	Parkplatzentgelte von städt. Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen

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

Begründung:
Die Mehreinnahmen werden erzielt durch Erhöhung der Parkentgelte für Tagesdauerparker (Montag bis Freitag) von 25,00 Euro auf 27,50 Euro monatlich ab 01.04.2010. Ferner hat sich der Anteil der im Parkhaus parkenden städt. Beschäftigten in den letzten Jahren erhöht.

Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)			Wirksam ab:		
☐ Personal- ausgaben	☐ übr. Ausgaben	☒ Mehrein- nahmen	Teilweise:	TEuro	Jahr
			Teilweise:	TEuro	Jahr
			Teilweise:	2 TEuro	2010 Jahr
			Voll:	3 TEuro	2011 Jahr

Hinweis:
Die letzte Gebührenerhöhung fand zum 01.01.2008 statt.

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
Amtsbudget Stadthalle	84000	6800 8400	
Vorschlag: Die Stadthalle erzielt bei den Parkentgelten ab 2010 Mehreinnahmen in Höhe von 15.000 Euro und ab 2011 weitere 5.000 Euro, also insgesamt 20.000 Euro, jährlich.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltstelle:		Bezeichnung:	
6800.1403.0000		Parkentgelte - TG/Sth	
8400.1403.0000		Parkentgelte	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Mehreinnahmen werden erzielt durch eine moderate Erhöhung der Parkentgelte zum 01.04.2010.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☐ übr. Ausgaben	☒ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
		Teilweise:	TEuro
		Teilweise:	15 TEuro
			2010
		Voll:	20 TEuro
			2011
			Jahr
Hinweis: Die letzte Preisanpassung erfolgte zum 01.01.2005 bzw. für Dauerparker zum 01.01.2008. Auszug aus den Parkentgelten: Grundgebühr bis zu 4 Stunden: bisher 2,50 Euro, künftig 3,00 Euro je weitere angefangene Std.: bisher 0,50 Euro, künftig 0,80 Euro Tageshöchstsatz: bisher 8,00 Euro, künftig 9,00 Euro			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
Amtsbudget Stadthalle	84000	8400	
Vorschlag: Durch Neufassung des Pachtvertrages mit der Tucher Bräu im Jahr 2009 werden ab 2010 Mehreinnahmen von jährlich 23.000 Euro erzielt.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:		
8400.1412.0000	Gastronomie-Pachtnachzahlung		
8400.1414.0000	Gastronomie-Rückvergütung		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☐ übr. Ausgaben	☒ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	23 TEuro 2010 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
Amtsbudget Stadthalle	84000	8400	
Vorschlag: Bei den Bewachungsdiensten können 5.000 Euro ab 2010 und weitere 10.000 Euro ab 2011, also insgesamt 15.000 Euro, eingespart werden.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:		
8400.5408.0000	Bewachung		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Zum 01.08.2010 werden die Bewachungsdienste neu ausgeschrieben. Denkbar ist eine Reduzierung der Bewachungsdienstleistungen (z.B. Besetzung der Bühnenpforte einschränken).			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	5 TEuro
			2010
			Jahr
		Voll:	15 TEuro
			2011
			Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Stadthalle	Budget-Nr.: 84000	UA: 8400	
---	-----------------------------	--------------------	--

Vorschlag:
Durch Reduzierung der Besetzung der Garderobe können 5.000 Euro ab 2010 eingespart werden.

Betroffene Ressourcen:
Haushaltsstelle: 8400.5409.0000 **Bezeichnung:** Garderobendienst

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

Begründung:

Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	5 TEuro 2010 Jahr

Hinweis:

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
Ambtsbudget Stadthalle	84000	8400	
Vorschlag: Beim Ansatz "Fortbildung des städt. Personals" können 5.000 Euro dauerhaft ab 2010 eingespart werden.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:		
8400.5622.0000	Fortbildung des städt. Personals		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Fortbildungsveranstaltungen können nach Vorschlag der Dienststelle so auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestreut werden, dass ein insgesamt optimierender Effekt eintritt.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Voll:	5 TEuro
			2010
			Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Stadthalle	Budget-Nr.: 84000	UA: 8400	
---	-----------------------------	--------------------	--

Vorschlag:
Die Stadthalle spart bei der Haushaltsstelle "Ausschmückungen und Dekorationen" 5.000 Euro jährlich ab 2010 ein.

Betroffene Ressourcen:

Haushaltsstelle:	Bezeichnung:
8400.6353.0000	Ausschmückungen und Dekorationen

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

Begründung:

Ausschmückungen und Dekorationen können künftig auf ein Mindestmaß reduziert werden.

Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)

Wirksam ab:

☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	Teilweise:	TEuro	Jahr
			Teilweise:	TEuro	Jahr
			Teilweise:	TEuro	Jahr
			Voll:	5 TEuro	2010 Jahr

Hinweis:

Haushaltssolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Stadthalle	Budget-Nr.: 84000	UA: 8400	
---	-----------------------------	--------------------	--

Vorschlag:
Bei der Haushaltsstelle "Vermischte Ausgaben" können 5.000 Euro jährlich ab 2010 eingespart werden.

Betroffene Ressourcen:

Haushaltsstelle: 8400.6620.0000	Bezeichnung: Vermischte Ausgaben
---	--

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

Begründung:

Der Haushaltsansatz von derzeit 10.000 Euro ist vor allem als Defizitausgleich für Eigenveranstaltungen vorgesehen. Es können künftig nur noch Eigenveranstaltungen mit hohem Kostendeckungsgrad geplant werden.

Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:			
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	Teilweise:	TEuro	Jahr
			Teilweise:	TEuro	Jahr
			Teilweise:	TEuro	Jahr
			Voll:	5 TEuro	2010 Jahr

Hinweis:

Ref. V

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Bauverwaltungsamt	Budget-Nr.: 60000	UA: 6000	
Vorschlag: Durch organisatorische Veränderungen können im Bauverwaltungsamt 18.700 Euro jährlich ab 2010 an Personalausgaben eingespart werden.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 6000.4x40.0000	Bezeichnung: Personalausgaben		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Es handelt sich um einen Vorschlag des Bauverwaltungsamtes.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☒ Personal- ausgaben	☐ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Voll:	18,7 TEuro
			2010
			Jahr
Hinweis: Der Beschluß erfolgt vorbehaltlich der geplanten Neustrukturierung durch OrgA.			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
Amtsbudget Bauverwaltungsamt	60000	6000	
Vorschlag:			
<p>Das Bauverwaltungsamt erzielt ab 2010 Mehreinnahmen in Höhe von 25.058 Euro jährlich wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Erhöhung Fallzahl Submissionsleistungen durch Abrechnung ggü. allen kostenrechnenden Einrichtungen und Erhöhung der Gebühr -Erhöhung der Gebühr für Verkäufe der Ausschreibungsunterlagen -Mehreinnahmen bei Akteneinsichten/-ausleihe <p>Ferner werden 2.000 Euro ab 2010 bei den Sachausgaben durch Verwendung kostengünstigerer Archivierungsordner eingespart.</p> <p>Der Zuschussbedarf des Budgets verringert sich somit um insgesamt 27.058 Euro.</p>			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:		Bezeichnung:	
6000.1512.0000		Sonstige Ersätze	
6000.6500.0000		Allgemeiner Bürobedarf	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☒ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	27,058 TEuro 2010 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
Amtsbudget Bauaufsicht	63000	6130	
Vorschlag: Durch eine Gebührenerhöhung von 15% für Baugenehmigungen und Anpassung der Ansätze an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre wird der Zuschussbedarf für das Amtsbudget um 140.000 Euro jährlich gesenkt.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:		
6130.1000.0000	Verwaltungsgebühren		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☐ übr. Ausgaben	☒ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	140 TEuro 2010 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen	66200	6800	
Vorschlag:			
Das Tiefbauamt erzielt Mehreinnahmen bei den Parkgebühren in Höhe von 60.000 Euro ab 2010 und weiteren 60.000 Euro ab 2011, also insgesamt 120.000 Euro, jährlich.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:		
6800.1110.0000	Parkplatzgebühren		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☐ übr. Ausgaben	☒ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	60 TEuro
			2010
			Jahr
		Voll:	120 TEuro
			2011
			Jahr
Hinweis:			
Die Mehreinnahmen werden ergänzend zum beschlossenen Vorschlag Nr. 44 aus der Haushaltskonsolidierung 2010-2012 (Betrag 80.000 Euro) erwartet. Das Umsetzungsmodell wird am 01.03.2010 im Verkehrsausschuss vorgestellt.			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen	Budget-Nr.: 66200	UA: diverse	
Vorschlag: Das Tiefbauamt bietet eine pauschale Kürzung der Personalausgabenansätze in Höhe von 138.044 Euro an.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: diverse	Bezeichnung: Personalausgaben		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Ansätze wurden in den vergangenen Jahren nicht ausgeschöpft.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☒ Personal- ausgaben	☐ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Voll:	138,044 TEuro
			2010
			Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen	66200	6300 6600	
Vorschlag: Beim Unterhalt der Straßen, der Geh- und Radwege, der Brücken sowie der Fahrbahndeckenerneuerung werden ab 2010 jährlich 210.000 Euro eingespart.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 6300/6600.5115.0000 6300/6600.5116.0000 6300/6600.5117.0000 6300/6600.5134.0000	Bezeichnung: Unterhalt der Straßen Unterhalt der Gehsteige und Radwege Unterhalt der Brücken, etc. Fahrbahndeckenerneuerung		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Voll:	210 TEuro
			2010
			Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)	Budget-Nr.: 66250	UA: 6020 6301	
Vorschlag: Im Budget werden Sachkosten in Höhe von 10.500 Euro jährlich ab 2010 eingespart. Hiervon entfallen auf -Reise- und Fahrtkosten 1.500 Euro, -Planung noch nicht finanzierter Vorhaben 5.000 Euro -Einsparung bei den Abschleppkosten 4.000 Euro			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 6020.6541.0000 6020.6579.0000 6301.6385.0000	Bezeichnung: Reise- und Fahrtkosten Planung noch nicht finanzierter Vorhaben Abschleppkosten		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Voll:	10,5 TEuro
			2010
			Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung: diverse	Budget-Nr.: diverse	UA: diverse	
--------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	--

Vorschlag:
Durch die Erhebung von Parkgebühren auf sämtlichen nicht gewidmeten Parkplätze können zusätzliche Einnahmen von 10.000 Euro ab 2010 und weitere 10.000 Euro ab 2011, also insgesamt 20.000 Euro, generiert werden.

Betroffene Ressourcen:

Haushaltsstelle: xxxx.5480.0000	Bezeichnung: Gebäudebewirtschaftungskosten
---	--

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

Begründung:

Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)			Wirksam ab:		
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	Teilweise:	TEuro	Jahr
			Teilweise:	TEuro	Jahr
			Teilweise:	10 TEuro	2010 Jahr
			Voll:	20 TEuro	2011 Jahr

Hinweis:
Die Einsparung wirkt durch die Ausgabenreduzierung im Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft und die hierdurch verminderte Weiterverrechnung der Gebäudebewirtschaftungskosten an die Budgets des Stadthaushalts.

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung: diverse	Budget-Nr.: diverse	UA: diverse	
--------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	--

Vorschlag:
Durch die Tarifänderung, dass Brunnenabwasser nach Grundwassertarif (bisher Frischwassertarif) berechnet wird, können 30.000 Euro ab 2010 eingespart werden.

Betroffene Ressourcen:

Haushaltsstelle: xxxx.5480.0000	Bezeichnung: Gebäudebewirtschaftungskosten
---	--

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

Begründung:

Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)			Wirksam ab:		
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	Teilweise:	TEuro	Jahr
			Teilweise:	TEuro	Jahr
			Teilweise:	TEuro	Jahr
			Voll:	30 TEuro	2010 Jahr

Hinweis:
Die Einsparung wirkt durch die Ausgabenreduzierung im Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft und die hierdurch verminderte Weiterverrechnung der Gebäudebewirtschaftungskosten an die Budgets des Stadthaushalts.

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung: diverse	Budget-Nr.: diverse	UA: diverse	
Vorschlag: Durch Reduzierung der Reinigungsintervalle im Bürobereich ab 01.07.2010 von zweimal auf einmal pro Woche bei Eigen- und Fremdreinigung können 80.000 Euro ab 2011 eingespart werden. Im Jahr 2010 werden bereits 40.000 Euro wirksam.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: xxxx.5480.0000		Bezeichnung: Gebäudebewirtschaftungskosten	
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
		Teilweise:	TEuro
		Teilweise:	40 TEuro
		Voll:	80 TEuro
			Jahr
			Jahr
			2010
			Jahr
			2011
			Jahr
Hinweis: Die Einsparung wirkt durch die Ausgabenreduzierung im Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft und die hierdurch verminderte Weiterverrechnung der Gebäudebewirtschaftungskosten an die Budgets des Stadthaushalts.			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung: diverse	Budget-Nr.: diverse	UA: diverse	
Vorschlag: Durch einen um zwei Monate reduzierten Brunnenbetrieb können ab 2010 Einsparungen in Höhe von 50.000 Euro erzielt werden.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: xxxx.5480.0000	Bezeichnung: Gebäudebewirtschaftungskosten		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Einsparung wird erreicht durch einen Beginn des Brunnenbetriebes ab Mitte Mai und eine Beendigung ab Mitte September eines Jahres.			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 50 TEuro 2010 Jahr
Hinweis: Die Einsparung wirkt durch die Ausgabenreduzierung im Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft und die hierdurch verminderte Weiterverrechnung der Gebäudebewirtschaftungskosten an die Budgets des Stadthaushalts.			

Ref. VI

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
Amtsbudget Referat VI	06000	7910	
Vorschlag: Durch den Verzicht auf den IKEA-Shuttlebus zur Weihnachtszeit werden 3.000 Euro ab 2010 eingespart.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:		
7910.6380.0000	Fitness-Programm zur Stärkung der Innenstädte		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
	Teilweise:	TEuro	Jahr
	Teilweise:	TEuro	Jahr
	Teilweise:	TEuro	Jahr
	Voll:	3 TEuro	2010 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
Sonderbudget Grundstücksverkehr	23500	8800	
Vorschlag: Beim Unterhalt der städtischen Grundstücke werden ab 2010 jährlich 10.000 Euro eingespart.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:		
8800.5000.0000	Unterhalt der Grundstücke		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	10 TEuro 2010 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen, etc.	Budget-Nr.: 23100	UA: 7300	
Vorschlag: Durch Wegfall der Essensmarken für die Teilnehmer am Erntedankfestzug können ab 2010 jährlich 20.000 Euro eingespart werden.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 7300.6340.1000	Bezeichnung: Erntedankfestzug		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
	Teilweise:	TEuro	Jahr
	Teilweise:	TEuro	Jahr
	Teilweise:	TEuro	Jahr
	Voll:	20 TEuro	2010 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen, etc.	23100	7300	
Vorschlag: Die Verköstigung der Rahmenprogramm-Gruppen am Weihnachtsmarkt wird ab 2010 gestrichen. Durch diese Maßnahme werden 4.800 Euro eingespart.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:		
7300.6356.0000	Weihnachtsmarkt		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Voll:	4,8 TEuro
			2010
			Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen, etc.	Budget-Nr.: 23100	UA: 7300	
Vorschlag: Durch Verzicht auf die "grüne" Weihnachtsmarkteinhausung und Ersatz durch Planen mit weihnachtlichen Motiven können ab 2010 jährlich 9.000 Euro eingespart werden.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 7300.6356.0000	Bezeichnung: Weihnachtsmarkt		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Teilweise:	TEuro Jahr
		Voll:	9 TEuro 2010 Jahr
Hinweis: Diese Maßnahme setzt eine einmalige Investition von ca. 15.000 Euro voraus.			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung: U-Amtsbudget Märkte, Kirchweihen, etc.	Budget-Nr.: 23100	UA: 7300	
Vorschlag: Durch Einführung einer Toilettenbenutzungsgebühr von 0,50 Euro auf der Michaelis-Kirchweih werden Mehreinnahmen von 10.000 Euro ab 2010 erzielt.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 7300.1xxx.0000	Bezeichnung: Einnahme		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☐ übr. Ausgaben	☒ Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 10 TEuro 2010 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Amt für Wirtschaft	Budget-Nr.: 80000	UA: 7910	
Vorschlag: Der Mittelansatz "Wirtschaftsfördernde Maßnahmen mit Partnerstädten" entfällt ab 2010.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 7910.7179.0000	Bezeichnung: Wirtschaftsfördernde Maßnahmen mit Partnerstädten		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: 8,507 TEuro 2010 Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
Amtsbudget Stadtentwicklung/Konversion/ Technologietransfer	85000	6110	
Vorschlag: Der Haushaltsansatz "Internet-Zugang" in Höhe von 4.000 Euro wird ab 2010 nicht mehr benötigt.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:		
6110.6501.1000	Internet-Zugang		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Voll:	4 TEuro
			2010
			Jahr
Hinweis:			

Haushaltskonsolidierung 2010/2013
nachrichtlich!

Budgetbezeichnung: Amtsbudget Tourist-Information	Budget-Nr.: 87000	UA: 7911	
Vorschlag: Der Mittelansatz "Wartung und Pflege von PC durch Externe" in Höhe von 2.500 Euro kann ab 2010 entfallen.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle: 7911.5209.1000	Bezeichnung: Wartung und Pflege von PC durch Externe		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung:			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Teilweise: TEuro Jahr
			Voll: (2,5) TEuro 2010 Jahr
Hinweis: Der Ausgabeansatz wurde in den Haushaltsplan 2010 bereits eingearbeitet und ist insoweit nachrichtlich.			

übergreifend

Haushaltskonsolidierung 2010/2013

Budgetbezeichnung:	Budget-Nr.:	UA:	
Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.	20920	3500	
Vorschlag: Der Zuschuss an die Volkshochschule wird ab 2010 um jährlich 15.900 Euro reduziert.			
Betroffene Ressourcen:			
Haushaltsstelle:	Bezeichnung:		
3500.7001.0000	Betriebszuschuss an die Volkshochschule		
Stelle (Funktion, Stellenwert):		Stellenplan-Nr.:	
Begründung: Die Zuschussreduzierung wird möglich aufgrund der folgenden Vorschläge der Volkshochschule: -Abschaffung der Plakatwerbung, dafür neuer informationstechnischer Werbeauftritt (4.000 Euro) -Einschränkung der magazinartigen Teile des Programmheftes (Heftumfang künftig max. 224 Seiten) sowie bereits stattgefundenen Preisverhandlungen mit der Druckerei (9.400 Euro) -Abschaffung des Sonderdrucks „Sommerferienprogramm“, dafür hausgemachter Flyer (1.300 Euro) -Kündigung Telekom-Städteakademie-Anschluss (1.200 Euro)			
Jährliche Haushaltsverbesserung (TEuro)		Wirksam ab:	
☐ Personal- ausgaben	☒ übr. Ausgaben	☐ Mehrein- nahmen	
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Teilweise:	TEuro
			Jahr
		Voll:	15,9 TEuro
			2010
			Jahr
Hinweis:			