

Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013 Einsparungen/Mehreinnahmen in Höhe von 13 Mio. € (2. Stufe)

Nr.	Amt	Budget	HSt	Betrag in €	2010	2011	2012	2013	Maßnahme
D			Einsparvorgabe	199.554					
			beschlossen in 1. Stufe	86.054					
1	D	00000	0000.5758.0000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Einsparungen bei Ehrungen, Empfänge, etc.
2	D	00000	0000.5761.0000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	Wegfall der Theaterkartengutscheine für Dienstjubil. und Neuvermählte
3	D	00000	0000.7091.0000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	Einsparungen bei den Zuschüssen für lfd. Zwecke
4	D	00000	3600.7005.0000	430	0	430	430	430	10%-Kürzung Zuschuss an Faschingsgesellschaften
5	D		je nach Auswahl	70.000	0	70.000	70.000	70.000	ergänzend zu 1. Stufe, Nr. 2 weitere Übernahme v. Zustiftungsverpflichtungen durch Dritte
6	BMPA	13000	0240.4x40.0000	17.100	0	17.100	17.100	17.100	Einsp. v. 15,5Wo.Std. der TZ0,5-Ass.stelle Städtepart. (Übertrag. auf SB St. Kultur im Lim-Haus)
7	BMPA	13000	0240.4x40.0000	27.250	0	27.250	27.250	27.250	Einsp. 0,5 Stellenanteil Nr. 13021 "SG-L. Bürgerinformation"
8	BMPA	13000	0240.5759.0000	10.000	0		10.000	10.000	Einsparungen bei den Städtepartnerschaften
9	BMPA/IntB	13020	diverse	20.000	0	0	20.000	20.000	Einsparung bei den Mitteln für Integrationsarbeit
10	GPR	18000	0800.4100.0000	18.230	0	0	4.550	18.230	Einsp. im GPR-Personalbudget ab 10/12; Umsetzungsdetails werden nachgereicht
11	GST	19000	0030.4140.0000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	Einsparung bei Zuarbeitung um 4 Wochenstd.
12	GST	19000	0030.7000.0000	650	0	650	650	650	10% Zuschussreduz. Multikult. Frauentreff
			Personalausg.	3.426	0	3.426	3.426	3.426	Wegfall der vorgezogenen Leistungsstufen für Arbeitnehmer und Beamte im Bereich D
			Zwischensumme	179.586	0	131.356	165.906	179.586	
Nr.	Amt	Budget	HSt	Betrag in €	2010	2011	2012	2013	Maßnahme
Rf. I			Einsparvorgabe	906.456					
			beschlossen in 1. Stufe	223.190					
13	SchvA	40000	2000.7180.0000	660	0	660	660	660	10% Einsp. Zusch. Fth. Elternverb., Schule d. Phantasie, Studentenwerk ER, Kunstpäd. Zentr. N
14	SchvA	40000	3120.7180.0000	300	0	300	300	300	10% Einsp. Zuschüsse kath., evang. und DGB Bildungswerk
15	SchvA	40000	2954.6355.0000	850	0	850	850	850	Musische Woche findet künftig an 2 Tagen statt (bisher 3 Tage)
16	SchvA	40000	2954.6560.0000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	Kürzung Entsch. für Schulweghelfer von 2,56€ auf 2€ pro Einsatz
17	SchvA	40000	2950.4x00.0000	37.500	9.900	19.700	19.700	37.500	Neuausrichtung der Stadtbildstelle mit Integration in die Vobü ab 01.07.2010
18	SchvA/HS	40040	2131.5213.0000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Einsp. Anschaff. Schuleinrichtung (notwend. Ersatzbeschaff. müssen zurückgest. werden)
19	SchvA/GHS	40060	2151.5211.0000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	Einsp. Lehr- u. Unterrichtsmittel (Herausnahme des Puffers für notwendige Beschaffungen)
20	SchvA/GHS	40060	2151.5214.0000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Einsp. Anschaffung von Turngeräten
21	SchvA/GHS	40060	2151.5810.0000	1.400	0	1.400	1.400	1.400	Einsp. Lehr- u. Unterrichtsmittel
22	MTB/MTB	40090	21x6.4x40.0000	185.000	0	37.000	111.000	185.000	Einsp. v. Betreuerst.; Anpass. d. Gruppenabbau (z.B. Kompensation d. gebund. Ganztagsssch.)
23	MTB/MTB	40090	Personalausg.	5.800	0	5.800	5.800	5.800	Einstellung des Instrumentalunterrichts
24	MTB/MTB	40090	21x6.4x40.0000	100.000	17.000	44.000	61.000	100.000	Einsp. von Pers.ausgaben durch Neubesetzung (Neubewertung St.Plankommission 2004)
25	SchvA	40520	verschiedene	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	Einsp. bei den Ausgaben für das Büchergeld (Gesetzl. Lernmittelfreiheit)
26	Vobü	42000	3520.4x40.0000	12.700	0	8.500	12.700	12.700	Reduz. St. 10206 von TZ 0,78 auf TZ 0,5 ab 05/2011
27	Vobü	42000	0620.6511.0000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	Einsparung Amtsbücherei durch Kündigung von Fortsetzungslieferungen
28	Sp	VmHH	5500.9882.0000	(20.000)	(0)	(20.000)	(20.000)	(20.000)	10% Einsp. beim Investitionszusch. Sp/Vgg Greuther Fürth; VermHH (nachrichtlich)
			Personalausg.	9.829	0	9.829	9.829	9.829	Wegfall der vorgezogenen Leistungsstufen für Arbeitnehmer und Beamte im Bereich Rf. I
			Zwischensumme	398.939	53.300	172.939	268.139	398.939	

Nr.	Amt	Budget	HSt	Betrag in €	2010	2011	2012	2013	Maßnahme
Rf. II			Einsparvorgabe	385.266					
			beschlossen in 1. Stufe	308.614					
29	PA	13000	0240.4x40.0000	54.500	0	0	0	36.300	Einsparung der Stelle Nr. 10101, Sitzungsdienst, ab 01.05.2013
30	PA	11510	0221.4500.0000	650	0	650	650	650	Beihilfe 2-Bett-Zi./Chefarztbehandl. für Arbeitnehmer (Beschäftigungsbeginn vor 10/1985), entf.
31	PA	diverse	Personalausg.	11.000	0	11.000	11.000	11.000	Einsp. bei Leistungsprämien (unständige Entgeltbestandteile werden nicht mit einbezogen)
32	PA	diverse	Personalausg.	(144.400)	(0)	(144.400)	(144.400)	(144.400)	Wegf. der vorgezogenen Leistungsstufen für Arbeitnehmer und Beamte (Maßnahmenblatt)
33	PA	diverse	Personalausg.	(62.108)	(0)	(4.380)	(18.704)	(43.988)	im gewerbl.-techn. Bereich wird nicht mehr ausgebildet (Maßnahmenblatt); voll wirksam 2014
34	OrgA	10000	0222.4x40.0000	54.806	0	33.857	54.806	54.806	Personaleinsparungen aufgrund von Organisationsänderung/Umsstrukturierung
35	Käm	20910	9000.0030.0000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	Mehreinn. durch vertiefte Prüfung von Gewerbesteuergrundlagen (Zerlegungsfälle)
36	Käm	20910	9000.0220.0000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	Erhöh. Hundesteuer von 120€ auf 132€/Jahr (wie in Nürnberg)
37	Käm	20920	3212.7185.0000	17.300	0	17.300	17.300	17.300	Reduz. des Zuschusses an das Jüd. Regionalmuseum Mittelfranken um 10%
38	Ka	21000	0330.2610.0000	33.600	0	33.600	33.600	33.600	Mehreinnahmen bei den Mahngebühren durch Gebührenerhöhung
39	Ka	21000	0330.2612.0000	24.400	0	24.400	24.400	24.400	Mehreinn. bei Vollstr.gebührenankündigungen durch Gebührenerhöh. v. 6 € auf 10 €
40	StAD	53000	5010.7180.0000	960	0	960	960	960	10% Einsp. Zuschüsse Aids-Hilfe, Krankenpf.station Bgf., Diakoniest. Vach, Dt. Rheuma Liga
			Personalausg.	12.908	0	12.908	12.908	12.908	Wegfall der vorgezogenen Leistungsstufen für Arbeitnehmer und Beamte im Bereich Rf. II
			Zwischensumme	300.124	0	224.675	245.624	281.924	

Nr.	Amt	Budget	HSt	Betrag in €	2010	2011	2012	2013	Maßnahme
Rf.	III		Einsparvorgabe	739.330					
			beschlossen in 1. Stufe	181.876					
41	PA	11520	0221.4600.0000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	Wegfall Zuschuss Parkplatzgebühr für städt. Mitarbeiter
42	Upl	15000	1130.4x40.0000	133.000	0	0	70.000	133.000	Zusammenführung techn. u. planerischer Umweltschutz, Wegf. St. 15059 u. 1 St. EGr. 5 TVöD
43	Upl/Fö	15010	5900.6385.0000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	Stadtwaldfest wird nicht mehr durch die Stadt ausgerichtet (Nettoeffekt)
44	RA	30000	0230.2600.0000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Einnahmeansatzerhöhung bei den Bußgeldern
45	RA	30500	0230.1515.0000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	Neustrukt. d. kommunalen Haftpflichtvers.; Weiterverrechn. auf kostenrechn. Einricht.
46	OA	32000	1100.1000.0000	4.800	0	4.800	4.800	4.800	Mehreinn. Geb. erhöh. Gewerbeanmeldung (1€), -ummeldung (3€), -abmeldung (2€)
47	OA	32000	1100.1000.0000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	Mehreinn. Gebührenerhöhung für Reisekarten von 150€ auf 200€
48	OA	32000	1100.1000.0000	300	0	300	300	300	Mehreinn. Gebührenerhöhung für Gewerbeverw. Reisegewerbe v. 21€ auf 37€
49	OA	32000	1100.6510.0000	700	0	700	700	700	Einsparung bei Büchern und Zeitschriften durch Reduzierung von Kommentaren
50	OA	32000	1150.7182.0000	299	0	299	299	299	10% Einsparung Zuschuss an Tierschutzhaus Fürth
51	OA	32000	3600.4160.0000	3.360	0	0	0	3.360	Reduz. der Naturschutzwachst unter Ausnutzung der natürl. Fluktuation von 6 auf 4 Personen
			3600.5620.0000	260	0	0	0	260	einschl. Fortbildungsanteil
52	BA	33000	1120.4x40.0000	21.550	0	14.400	21.550	21.550	Stelle 32742 (EGr. 6/TZ 0,5) erhält Vermerk "KW 30.04.2011" (nachrichtlich!)
53	BA/VsA	33000	4080.4x00.0000	102.210	0	84.820	84.820	84.820	Wegf. 1,63 St. ab 01/2011 u. 0,37 Stellenanteil ab 01/2014; Integration in SZA ab 01/2011
54	StdA	34000	0500.4x00.0000	15.900	0	15.900	15.900	15.900	Reduz. VZ-Stelle 34113 (Bes.Gr. A7) in TZ 0,64 (nachrichtlich!)
55	StdA/Fh	34500	7500.1155.0000	77.000	0	77.000	77.000	77.000	Erhöhung der Bestattungsgebühren um 10% ab 01.01.2011
56	SVA	36000	1110.4x40.0000	21.550	0	10.800	21.550	21.550	Wegfall (Vermerk "KW-30.06.11") TZ 0,5-Stelle 32162, EGr. 6 TVöD (nachrichtlich!)
57	SVA	36000	1110.4x40.0000	43.100	0	0	43.100	43.100	Wegfall (Vermerk "KW-31.12.11") VZ-Stelle 32057, EGr. 6 TVöD (nachrichtlich!)
58	SVA	36000	1110.1000.0000	61.000	0	30.500	61.000	61.000	Mehreinn. Bewohnerparkausweise durch Erweiterung des Bewohnerparkens Südstadt
59	SVA	36010	1115.1012.x000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	Mehreinnahmen durch veränderten Einsatz des VÜD (taktische Ausrichtung)
60	ABK	37000	Sachausgaben	10.000	0	10.000	10.000	10.000	pauschale Budgetkürzung der Sachausgaben
61	ABK	37010	1400.4x40.0000	36.200	0	0	0	36.200	Stelle 38002 (EGr. 8 TVöD) erhält Vermerk "kw-Austritt"
			Personalausg.	27.434	0	27.434	27.434	27.434	Wegfall der vorgezogenen Leistungsstufen für Arbeitnehmer und Beamte im Bereich Rf. III
			Zwischensumme	650.163	0	368.453	529.953	632.773	

Nr.	Amt	Budget	HSt	Betrag in €	2010	2011	2012	2013	Maßnahme
Rf.	IV		Einsparvorgabe	1.435.751					
			beschlossen in 1. Stufe	932.550					
62 K		41000	3320.7000.0000	35.029	0	35.029	35.029	35.029	10% Kürz. Zusch. an Körperschaften, Verbände und Vereine (nachrichtlich!)
63 K		41000	3430.5906.0000	4.190	0	4.190	4.190	4.190	10% Kürz. Zusch. an Kulturarbeit mit Vereinen
64 K		41000	3430.7000.0000	18.838	0	18.838	18.838	18.838	10% Kürz. Zusch. für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen
65 K		41000	3430.7098.0000	1.314	0	1.314	1.314	1.314	10% Kürz. Zusch. für Veranstaltungen in der Stadthalle (Verrechnung)
66 K		41000	3430.6610.0000	2.250	0	2.250	2.250	2.250	Einsp. Mitgliedsbeitr. (AK Kulturarb. Bay. Städte 2.240€, ARGE fränk. Volksmusik 10€)
67 RfM		45000	3215.1108.0000	2.000	0	1.000	2.000	2.000	Mehreinnahmen Museumsgelder
68 StAM		47000	3210.5905.0000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	Eine 400€-Kraft wird nicht weiterbeschäftigt
69 StAM		47000	3210.5905.1000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	Wegfall Ansatz Sonderveranst. Eisenbahnjubil. (keine Verwendung für and. Veranstalt.)
70 StAM		47000	3210.5902.0000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	Kürzung des Ansatzes für Erwerb von Archiv-, Bibliotheks- u. Sammlungsgut
71 StAM		47000	3210.6581.0000	500	0	500	500	500	Kürzung des Ansatzes Transport-/Frachtkosten nach Museumseröffnung
72 StAM		47000	3600.7180.0000	300	0	300	300	300	10% Einsp. Zusch. an Bürgerverein Bgf. für Sommernachtsspiele
73 StAM		47000	3700.7180.0000	500	0	500	500	500	Wegfall Kostenübernahme Abspernung Fronleichnamprozession
74 StAM		47000	3210.1xxx.0000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Mehreinn. durch geeignete Maßnahmen (z.B. Geb.erhö. Vermiet., Archivbenutzung...)
75 StAM		47000	3210.4xxx.0000	27.800	0	27.800	27.800	27.800	Einsp. einer Kraft Kasse/Besucherservice (anteilige Erhöhung d. Beschäftigungsentgelte)
76 Gal		48000	3211.xxxx.0000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	Einsp. Sachkosten z.B. durch Reduz. von Ausstellungen und bei Werbung
77 SZA		50000	4000.4x00.0000	7.800	0	3.900	7.800	7.800	Nach Austritt Behind.-Beauftragte/r wird TZ0,5 Stelle nach EGr. IVb bzw. S12 bewertet
78 SZA		50000	4000.4x40.0000	20.250	0	20.250	20.250	20.250	Wegf. Stelle Nr. 50113, EGr. 5, Vermerk "KW-Austritt 0,28" wird "KW 31.12.2010"
79 JgA		51150	4600.6590.1000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	Einsparungen bei den Ausgaben "Lokales Bündnis für Familien"
80 JgA		51150	4600.4xxx.0000	36.200	0	33.100	36.200	36.200	Einsparung Personal-/Gebäudebewirtsch.kosten durch Schließung Jugendtreff Burgfarnbach
81 JgA		51200	4071.4x00.0000	7.800	0	3.900	7.800	7.800	Nach Austr. Behind.-Beauftrag. wird TZ0,5 Stelle Nr. 51260 nach EGr. IVb bzw. S12 bewertet
82 JgA		51200	4071.4x00.0000	9.500	4.750	9.500	9.500	9.500	Einsp. durch organisat. Trennung v. Funktionen/Neubewertung im Sozialdienst (nachrichtlich!)
83 JgA		51200	4531.7621.5000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	Mittel Offener Treff "Schlauer Storch" werden eingezogen (nachrichtlich!)
84 JgA		51250	diverse	15.000	0	15.000	15.000	15.000	Streichung von 5 der vorhandenen 9 FSJ-Plätze
85 JgA		51500	4541.7629.0000	270.000	0	270.000	270.000	270.000	Wegfall "Übernahme v. Mittagessen in Kindertagesstätten" gem. Hartz-IV-Entscheid. BVerfG
									(vorbehaltlich Bundesneuregelung)
86 JgA		51500	4512.7740.0000	11.850	0	11.850	11.850	11.850	Wegf. Zuschüsse für Erholungsaufenthalte v. Kindern
87 JgA		51500	4552.7610.0000	12.700	0	12.700	12.700	12.700	Mittel "Kinder stark machen" werden eingezogen (nachrichtlich!)
88 JgA/Käm		20910	9000.0410.0000	300.000	0	0	300.000	300.000	ergänzend zu den bereits beschl. 400T€ aus 2010-2012, wird mit weiteren 300T€ gerechnet
89 JgA		diverse	diverse	11.590	0	11.590	11.590	11.590	Einsparungen bei den Zuschüssen für delegierte Pflichtenaufgaben (s. auch Nr. 114)
Sth		84000	Personalausg.	13.000	0	0	0	3.720	im gewerbli.-techn. Bereich wird nicht mehr ausgebildet (s. Maßnahmenblatt Nr. 33)
			Personalausg.	35.318	0	35.318	35.318	35.318	Wegfall der vorgezogenen Leistungsstufen für Arbeitnehmer und Beamte im Bereich Rf. IV
			Zwischensumme	909.229	4.750	584.329	896.229	899.949	

Nr.	Amt	Budget	HSt	Betrag in €	2010	2011	2012	2013	Maßnahme
Rf. V			Einsparvorgabe	2.935.270					
			beschlossen in 1. Stufe	844.302					
90	SpA	61000	Personalausg.	66.800	0	5.500	11.100	23.400	durch von SpA vorgeschlag. Personalkonzept werden ab 2016 jährl. 66.800 € eingespart
91	SpA	61000	6100.5100.0000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	Einsp. bei "Fremdvergabe" durch 3D-Stadtmodell einschl. Bearbeitungssoftware
92	Käm	20920	0207.6610.0000	7.700	0	7.700	7.700	7.700	Kündigung Mitgliedschaft Deutsches Institut für Urbanistik
93	TfA	66200	6X00.5131.0000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	Einsp. durch Reduzierung von Verkehrszeichen ("Schilderwald")
94	GWf	diverse	xxxx.5480.0000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	Neufass. Parkentgeltrichtl. Beschäftigte (ergänz. zu 2010/12, Nr. 50 u. 2010/13 (1. Stufe), Nr. 69)
95	GWf	diverse	xxxx.5480.0000	100.000	0	0	100.000	100.000	Einsp. durch neues Reinigungskonzept, ergänzend zum Beschl. 2010/2012, ffd. Nr. 47
96	GWf	diverse	xxxx.5480.0000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	Einsp. durch Übergabe v. Denkmälern an Vereine (bei Sicherheitsgefahr evtl. Abbau)
97	GWf	diverse	xxxx.5480.0000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	Einsp. durch Reduzierung der Raumtemperatur um 1 Grad
98	GWf	diverse	xxxx.5480.0000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	Einsp. durch Aufgabe Projekt fifty-fifty (Projektkosten u. Einsparprämien)
99	GWf	diverse	xxxx.5480.0000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	Einsp. durch kleininvestive Maßn. im Energiebereich u. Reduz. v. Mülltonnengrößen
100	GWf	diverse	xxxx.5480.0000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	Einsparung Gebäudebewirtschaftungskosten durch Schließung BA-Nord)
101	GrfA	67000	Sachk./Personal	6.400	0	6.400	6.400	6.400	Einsp. durch Abbau/Entsorgung von 58 Pflanzkübeln im Stadtgebiet
102	GrfA	67000	Sachk.	7.500	0	7.500	7.500	7.500	Einsp. durch Reduz. der 122 Reinigungsgänge/Jahr auf 90 im Südstadtpark (Fremdvergabe)
103	GrfA	67000	Sachk./Personal	16.500	0	16.500	16.500	16.500	Einsp. durch Reduz. der 104 Reinigungsgänge/Jahr auf 76 im Stadtpark
104	GrfA	67000	Sachk./Personal	20.500	0	20.500	20.500	20.500	Einsp. durch Reduz. v. 12 bis 104 Reinigungsgänge/Jahr auf 9 bis 76 im Straßenbegleitgrün
105	GrfA	67000	Sachk.	9.000	0	9.000	9.000	9.000	Einsp. beim Unterhalt der Kleingartenanlagen (bzw. alternativ Pächterhöhung)
	GrfA	67000	Personalausg.	37.560	0	4.380	15.980	28.720	im gewerbli.-techn. Bereich wird nicht mehr ausgebildet (s. Maßnahmenblatt Nr. 33)
			Personalausg.	52.886	0	52.886	52.886	52.886	Wegfall der vorgezogenen Leistungsstufen für Arbeitnehmer und Beamte im Bereich Rf. V
			Zwischensumme	517.846	0	323.346	440.546	465.586	
Nr.	Amt	Budget	HSt	Betrag in €	2010	2011	2012	2013	Maßnahme
Rf. VI			Einsparvorgabe	214.053					
			beschlossen in 1. Stufe	71.807					
106	LA	23100	7300.7180.0000	12.700	0	12.700	12.700	12.700	Einsparungen bei den Zuschüssen Vorortkirchweihen (detaillierte Liste liegt Käm vor)
107	LA	23100	7300.6356.0000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	Einsp. durch Weihnachtsmarkt-Abbau extern; TFA stellt ca. 7.000 € in Rechnung
108	LA	23100	7300.6357.0000	5.300	0	5.300	5.300	5.300	Verzicht auf Faschingsrummel
			7300.1157.0000	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	Wegfall Einnahmen Standgebühren Faschingsrummel
109	AWi	80000	7910.6576.0000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	Einsparung bei der Grundlagenerhebung
110	StE	85000	6110.6360.0000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	Einsparung bei den Marketingmaßnahmen Golfpark
111	StE	85000	6110.7170.0000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	Einsparung bei den Mitteln der Wirtschaftsförderung
112	StE	85000	6110.7171.0000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	Kürzung Zuschuss an Vision Furth e.V. um 10%
	Tl.	87000	Personalausg.	11.548	0	0	2.724	11.548	im gewerbli.-techn. Bereich wird nicht mehr ausgebildet (s. Maßnahmenblatt Nr. 33)
			Personalausg.	2.599	0	2.599	2.599	2.599	Wegfall der vorgezogenen Leistungsstufen für Arbeitnehmer und Beamte im Bereich Rf. VI
			Zwischensumme	72.047	0	60.499	63.223	72.047	

Nr.	Amt	Budget	HSt	Betrag in €	2010	2011	2012	2013	Maßnahme
	elan, vhs		Einsparvorgabe	184.320					
			beschlossen in 1. Stufe	15.900					
113	elan	20920	4521.7150.4000	52.500	0	0	52.500	52.500	Einspar. durch Auslaufen des Projekts "BIKUL"
114	elan	20920	4521.7151.0000	8.410	0	8.410	8.410	8.410	Einspar. beim Projekt zur Betreuung arbeitsloser Jugendlicher (Zuschuss JgA)
115	elan	51150	4521.7150.2000	56.000	10.000	13.650	13.650	13.650	Einspar. beim Projekt "Gute Geister" durch Sachkostenfinanz. über AGH-ARGE ab 01.04.10
						42.350	42.350	42.350	Projekt "Gute Geister" wird mit Ablauf des Jahres 2010 eingestellt
116	elan	20920	4521.7156.0000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	Einspar. durch Reduzierung von 4 Stellen für gem. § 16 SGB II
117	vhs	20920	3500.7001.0000	14.000	(14.000)	(14.000)	(14.000)	(14.000)	Kürzung des kommunalen Mitfinanzierungsanteils ab 2010 (nachrichtlich!)
118	vhs	20920	3500.7001.0000	53.100	0	7.100	30.100	53.100	weitere Kürzung des kommunalen Mitfinanzierungsanteils
			Zwischensumme	206.010	10.000	93.510	169.010	192.010	
	Beteiligungen		Einsparvorgabe	3.000.000					
119	complex	20920	7920.7150.0000	40.000	0	0	0	40.000	Verringerung des Defizits um 40 T€ ab 2011 → Reduz. Verlustausgleich ab 2013 um 40 T€
120	StEF	diverse	diverse	50.000	0	0	50.000	50.000	Mehreinnahmen durch Neuregelung der Leistungsverrechnung mit der Stadt
121	infra	20920	8170.2102.0000	2.391.000	0	0	498.000	2.391.000	Verkehr: Einsp. Kontrolleure, Strukturanpass. Fahrpreise 1.821 T€, Ergebnis Biogasanlage 72 T€
									Verring. Bäderverlust durch Ergebnisverbess. Thermalbad 141 T€, interne Optimierungsmaßn.
									230 T€, Einsp./Mehreinn. im Mitar.bereich 57 T€ (es sind nur die Nettoeffekte berücksichtigt);
									Mehreinnahmen durch Anpassung des Konzessionsvertrags 70 T€
			Zwischensumme	2.481.000	0	0	548.000	2.481.000	
			Summe:	5.714.944	68.050	1.959.107	3.326.630	5.603.814	