

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

Käm/22.09.2010

Nr.	Amt	Budget	HSt	Betrag in €	2010	2011	2012	2013	Maßnahme
D			Einsparvorgabe	199.554					
			beschlossen in 1. Stufe	86.054					
			beschlossen in 2. Stufe	179.586					
1	D		je nach Auswahl	200.000	0	200.000	200.000	200.000	weiterer Konsolidierungsbeitrag der Sparkasse
2	PA	11520	0000.4001.0000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	10% Kürzung der Fraktionszuwendungen
3	BMPA	13000	0000.7180.0000	250	0	250	250	250	10% (gerundet) Kürzung bei Umwelt-, Naturschutz-, Solarpreis etc. (neuer Ansatz: 2.000 €)
			Zwischensumme	212.250	0	212.250	212.250	212.250	

Nr.	Amt	Budget	HSt	Betrag in €	2010	2011	2012	2013	Maßnahme
Rf.	I		Einsparvorgabe	906.456					
			beschlossen in 1. Stufe	223.190					
			beschlossen in 2. Stufe	398.939					
4	SchvA	40090	2116.7000.0000	640	0	640	640	640	10 % Zuschussreduzierung (Zuschuss Schülerhilfe GS Rosenstraße)
5	Vobü	42000	4511.7070.0000	780	0	780	780	780	10 % Zuschussreduzierung (Kinderbuchhaus Theaterstraße 22)
6	Sp	52000	5500.6355.0000	2.160	0	2.160	2.160	2.160	10 % Zuschussreduzierung bei Veranstaltungen, Feiern etc. *
7	Sp	52000	5500.7006.0000	21.350	0	21.350	21.350	21.350	10 % Zuschussreduzierung (Zuschüsse Sportvereine)*
8	Sp	52000	5500.7007.1000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	10 % Zuschussreduzierung (Betriebskosten Jugendbad Burgfarnbach)*
9	Sp	52000	5500.7007.3000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	10 % Zuschussreduzierung (Bundesleistungsstützpunkt Leichtathletik)*
10	Sp	52000	5500.7007.4000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	10 % Zuschussreduzierung (Soforthilfen Vereine)*
11	Sp	52000	5500.7096.0000	200	0	200	200	200	10 % Zuschussreduzierung (Meistersportlehrung)*
									*Das der 10 %-Kürzung entsprechende Volumen kann durch die Sportvereine in Abstimmung mit dem Referat I bei den einzelnen HHSt. mit unterschiedl. Prozentualen Kürzungen erbracht werden.
			Zwischensumme	30.130	0	30.130	30.130	30.130	

Nr.	Amt	Budget	HSt	Betrag in €	2010	2011	2012	2013	Maßnahme
Rf.	II		Einsparvorgabe	385.266					
			beschlossen in 1. Stufe	308.614					
			beschlossen in 2. Stufe	282.824					
12	PA	11000	0220.4xxx	8.222	0	8.222	8.222	8.222	Stellenplan Rf. II/PA; Restrukturierung (<u>nachrichtlich!</u> , StR-Beschluss v. 28.07.2010)
13	Käm	diverse	diverse	50.300	0	50.300	50.300	50.300	gezielter Einsatz von Stiftungsmitteln/Nachlasskapitalien zur Entlastung des Stadthaushalt
14	Käm	20910	9000.0030.0000	1.300.000	0	900.000	1.100.000	1.300.000	Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer 425 v.H./440 v.H.
15	Käm	20940	9100.2620.0000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	Syntegration; Mehreinn. aus Bürgschaften insb. durch die mit der Stadt verbundenen Unternehmen
16	Käm	40260	3120.7188.0000	1.300	0	1.300	1.300	1.300	Wegfall Ansatz (Ergänzungszuschuss Luise-Erhard-Fonds)
17	JÄD	53200	4980.7870.0000	90	0	90	90	90	10 % Zuschussreduzierung (Geistesranke in Notlagen)
			Zwischensumme	1.459.912	0	1.059.912	1.259.912	1.459.912	

Nr.	Amt	Budget	HSt	Betrag in €	2010	2011	2012	2013	Maßnahme
Rf.	III		Einsparvorgabe	739.330					
			beschlossen in 1. Stufe	181.876					
			beschlossen in 2. Stufe	650.163					
18	Upl	15000	1130.7180.0000	50	0	50	50	50	10 % Zuschussreduzierung (verschiedene Naturschutzorganisationen)
19	Upl	15500	Upl/BMPA	50.000	0	50.000	50.000	50.000	Vorschlag und haushaltsmäßige Umsetzung wird noch endgültig formuliert
20	Upl	15500	7200.7186.0000	(745)	0	(745)	(745)	(745)	10 % Zuschussreduzierung (Gestaltung von Mülltonnenstandplätzen); <u>nachrichtlich!</u> (Kostendecker)
21	SVA	36000	1110.7000.0000	50	0	50	50	50	10 % Zuschussreduzierung (Verkehrswacht)
22	ABK	37000	1300.7000.0000	500	0	500	500	500	Wegfall Zuschuss Verein Bay. Feuerwehrheim Bad Reichenhall
			Zwischensumme	50.600	0	50.600	50.600	50.600	

Nr.	Amt	Budget	HSt	Betrag in €	2010	2011	2012	2013	Maßnahme
Rf.	IV		Einsparvorgabe	1.435.751					
			beschlossen in 1. Stufe	932.550					
			beschlossen in 2. Stufe	896.229					
23	K	41000	3430.xxxx.0000	22.660	0	22.660	22.660	22.660	10 % Ausgaben/Zuschussred. bei städt. Veranst., Sonderreihen etc. (endgült. Verteilung durch Fachamt)
24	SzA	50000	4701.7070.0000	5.100	0	0	5.100	5.100	10 % Zuschussreduzierung Personalkostenzuschuss Frauenhaus
25	SzA	50000	4701.7075.0000	2.100	0	0	2.100	2.100	10 % Zuschussreduzierung Betriebskostenzuschuss Frauenhaus
26	SzA	50000	4980.7185.0000	100	0	100	100	100	10 % Zuschussreduzierung bei Hilfe in Brand- und sonstigen Unglücksfällen
27	SzA	50000	4980.7186.0000	2.800	0	2.800	2.800	2.800	10 % Zuschussreduzierung bei Seniorenveranstaltungen
28	SzA	50000	4980.7188.0000	510	0	510	510	510	10 % Zuschussreduzierung bei Seniorenbeirat
29	SzA	50510	4980.7888.0000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10 % Einsparung bei Spenden (Sozialhilfe örtl. Träger)
30	JgA	51150	4511.7053.0000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	10 % Zuschussreduzierung (Stadtjugendring)
31	JgA	51150	4512.7052.0000	50	0	50	50	50	10 % Zuschussreduzierung (Deutsches Jugendherbergswerk)
32	JgA	51150	4513.7056.0000	510	0	510	510	510	10 % Zuschussreduzierung (Internationaler Jugendaustausch - Stadtjugendring)
33	JgA	51150	4515.7052.0000	180	0	180	180	180	10 % Zuschussreduzierung (Freizeitheim Kirchenstiftung Heilige Familie)
34	JgA	51150	4515.7062.0000	6.080	0	6.080	6.080	6.080	10 % Zuschussreduzierung (offene Jugendarbeit freier Träger - Aufteilung JgA)
35	JgA	51150	4521.7000.0000	11.090	0	11.090	11.090	11.090	10 % Zuschussreduzierung (Kinderarche)
36	JgA	51150	4521.7070.0000	250	0	250	250	250	10 % Zuschussreduzierung (Internationaler Bund)
37	JgA	51150	4525.7070.0000	500	0	500	500	500	10 % Zuschussreduzierung (Wildwasser)
38	JgA	51150	4601.7060.0000	18.130	0	18.130	18.130	18.130	10 % Zuschussreduzierung (Alpha 1)
39	JgA	51150	4601.7061.0000	1.960	0	1.960	1.960	1.960	10 % Zuschussreduzierung (Jugendmedienarbeit Connect)
40	JgA	51150	4601.7062.0000	1.920	0	1.920	1.920	1.920	10 % Zuschussreduzierung (offene Jugendarbeit-Landeskirchliche Gemeinschaft-Innenstadt Nordost)
41	JgA	51200	4521.1613.0000	26.176	8.725	26.176	26.176	26.176	aufgr. geänd. Rechtsl. Mehrein. Bezusch. Jg.sozialarbeit an Schule Frauenstr. sowie Soldnerstr.
42	JgA	51500	verschiedene	94.000	31.330	94.000	94.000	94.000	Syntegration, Einsparung bei Sonderhort (Nettoeffekt)
			Zwischensumme	208.116	40.055	200.916	208.116	208.116	

Nr.	Amt	Budget	HSt	Betrag in €	2010	2011	2012	2013	Maßnahme
Rf.	V		Einsparvorgabe	2.935.270					
			beschlossen in 1. Stufe	844.302					
			beschlossen in 2. Stufe	485.846					
43	SpA	Vmh	6108.9410.0000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	Einsparung bei Ausgaben Quartiersmanagement um 50 % (<u>nachrichtlich!</u>)
44	BaF	63000	6130.7186.0000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Einsparung bei Zuschüssen für Fassadenrenovierungen
45	GrfA	67000	5800.7170.0000	500	0	500	500	500	10 % Zuschussreduzierung ("Grün am Bau")
46	GrfA	67000	5800.7186.0000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	10 % Zuschussreduzierung (Hinterhofbegrünung)
47	GWF	diverse	xxxx.5480.0000	480.000	0	240.000	240.000	480.000	Einsp. durch neues Reinigungskonzept; ergänzend z. Beschl. 2010/2012 Nr. 47 u. 2010/2013 Nr. 95
			Zwischensumme	526.000	0	286.000	286.000	526.000	

Nr.	Amt	Budget	HSt	Betrag in €	2010	2011	2012	2013	Maßnahme
Rf.	VI		Einsparvorgabe	214.053					
			beschlossen in 1. Stufe	71.807					
			beschlossen in 2. Stufe	60.617					
48	AWi	80000	7910.7170.0000	3.440	0	3.440	3.440	3.440	10 % Zuschussreduzierung (Wirtschaftsförderung - Erhalt/Ansiedlung)
49	TI	87000	7911.7180.0000	1.670	0	1.670	1.670	1.670	10 % Zuschussreduzierung (Congress- und Tourismuszentrale)
			Zwischensumme	5.110	0	5.110	5.110	5.110	

Nr.	Amt	Budget	HSt	Betrag in €	2010	2011	2012	2013	Maßnahme
elan, vhs			Einsparvorgabe	184.320					
			beschlossen in 1. Stufe	15.900					
			beschlossen in 2. Stufe	206.010					
			Zwischensumme	0	0	0	0	0	

Beteiligungen		Einsparvorgabe	3.000.000	2010	2011	2012	2013		
		beschlossen in 1. Stufe	0						
		beschlossen in 2. Stufe	2.481.000						
50	KommunalBIT	10700	0200.5258.0000	250.000	0	0	200.000	250.000	Einsparungen aus Invest und laufenden Sachausgaben
51	SV Klinikum	20920	5100.7153.0000	900.000	0	600.000	700.000	900.000	Neuregelung Sondervermögen Stadt FÜ/Kommunalunternehmen Klinikum. Die dauerhafte Entlastung beträgt nach dem Jahr 2013 ca. 0,9 Mio €. Die haushaltsmäßige Wirkung tritt wegen des zeitversetzten Verlustausgleiches zwei Jahre versetzt ein.
		Zwischensumme	1.150.000	0	600.000	900.000	1.150.000		

Summe:	3.642.118	40.055	2.444.918	2.952.118	3.642.118
---------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------