

GR-Drs 21/010/06 lfd. Nr.	Dez.	Amt	Ansatzpunkt / Stellschraube				jähr. Effekt ErgebnisHH in €									Stand der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2023 zum 31.05.2023				
			Bezeichnung / Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmaßnahme	Beschluss- fassung	GR-Drs	Haushalts- sicherungs- konzept 2021- 2025 Maßnahme lfd. Nr.	Kontierung (Kostenstelle, Kostenart) Stand 29.07.2021/ 15.12.2021	Bezeichnung	Teilhaushalt-Ämter	Steuererhöhungen	Beteiligungen / Eigenbetriebe	Einsparbeträge					umgesetzt	noch offen	Prognose 2023	Hinweise (Schwierigkeiten / Hinderungsgründe bei der Umsetzung, usw.)
												2021	2022	2023	2024	2025				
101	I	BMA	Büro des Oberbürgermeisters: Zeitungen und Fachliteratur Digitalisierung und Überprüfung auf Notwendigkeit	2021	21/010/06	3	90013000, 44310011		x			125 €	250 €	250 €	250 €	250 €	0 €	250 €	250 €	
102	I	BMA	Büro des Oberbürgermeisters: Abschaffung des Sachkontos "Ehrenamtlich Tätige"	2021	21/010/06	3	90013000, 44210001		x			13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	0 €	13.500 €	
103	I	BMA	Büro des Oberbürgermeisters: Verringerung der Reisekosten durch Digitalisierung von Veranstaltungen	2021	21/010/06	3	90013000, 44310020		x			500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	0 €	500 €	500 €	
104	I	BMA	Finanz- und Wirtschaftsdezernat: Reduzierung Reisekosten	2021	21/010/06	3	90023000, 44310020		x			150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	0 €	150 €	150 €	
105	I	BMA	Finanz- und Wirtschaftsdezernat: Zeitungen und Fachliteratur Digitalisierung und Überprüfung auf Notwendigkeit	2021	21/010/06	3	90023000, 44310011		x			100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	0 €	100 €	
106	I	BMA	Finanz- und Wirtschaftsdezernat: Reduzierung Fort- und Weiterbildung	2021	21/010/06	3	90023000, 42620001		x			600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	0 €	600 €	600 €	
107	I	BMA	Finanz- und Wirtschaftsdezernat: Reduzierung Ausstattung	2021	21/010/06	3	90023000, 42210003		x			250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	125 €	125 €	250 €	
	I	BMA	Finanz- und Wirtschaftsdezernat: Personalkosteneinsparung durch Streichung von 0,2 Aushilfs- und Projektkraftstelle	2022	22/140/01	19	90023000, 40*	Personalaufwand	x				25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €	
BMA Ergebnis												15.225 €	40.350 €	40.350 €	40.350 €	40.350 €	38.725 €	1.625 €	40.350 €	
	I	01	Pauschale Reduzierung allg. Sachaufwand	2020	20/010/06	1	91003000, 42200000 und 44310000		x			3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	1.000 €	2.000 €	3.000 €	
108	I	01	Zentrale Steuerungsunterstützung: Abwertung der Sekretariats-Stelle ab 2022	2021	21/010/06	3	91003000, 40000000		x				4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	0 €	4.800 €	
109	I	01	Zentrale Steuerungsunterstützung: Nicht-Besetzung 0,4644-Stellenanteil Sachbearbeiterstelle	2021	21/010/06	3	91003000, 40000000		x			35.700 €								Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2023
110	I	01	Zentrale Steuerungsunterstützung: Abwertung eines 0,4 Stellenanteils einer Sachbearbeiterstelle	2021	21/010/06	3	91003000, 40000000		x				4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €	0 €	4.600 €	
111	I	01	Zentrale Steuerungsunterstützung: Streichung eines 0,0644-Stellenanteils	2021	21/010/06	3	91003000, 40000000		x				4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	0 €	4.900 €	
112	I	01	Zentrale Steuerungsunterstützung: Reduzierung externe Beratungskosten	2021	21/010/06	3	91003000, 44294001		x			5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	
	I	01	Personalkosteneinsparung infolge Neubesetzung Leitung Zentrale Steuerungsunterstützung	2022	22/140/01	19	91003000, 40*	Personalaufwand	x				15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €	
01 Ergebnis												43.700 €	37.300 €	37.300 €	37.300 €	37.300 €	30.300 €	7.000 €	37.300 €	
	I	02	Personalkosteneinsparung Stv. Leitung Stabsstelle Wohnraum (0,5 Stelle, bisher nicht besetzt)	2022	22/140/01	19	92003000, 40*	Personalaufwand	x				40.400 €							Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2023
02 Ergebnis													40.400 €				0 €	0 €	0 €	
	I	03	Streichung doppelt veranschlagte Miete BEGIZ Ringelbachstraße 195	2020	20/010/06	1	93003001, 42300000		x			51.030 €	51.030 €	51.030 €	51.030 €	51.030 €	51.030 €	0 €	51.030 €	
113	I	03	Stabsstelle Bürgerengagement: Aufgabenreduzierung/Standardanpassung im Bereich "Ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit"	2021	21/010/06	3	93003001, 44310000		x			10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	
	I	03	Einsparung bei besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Projekte), u. a. kein Fest für Engagierte in 2022 aufgrund Corona	2022	22/140/01	19	93003000, 42711002 44210001	Planung bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	x				23.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	0 €	3.500 €	3.500 €	
	I	03	Personalkosteneinsparung (halbe) Stelle FSJ im BEGIZ (Flüchtlingsarbeit)	2022	22/140/01	19	93003000 40*	Personalaufwand	x				6.800 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €	0 €	6.800 €	566 €	FSJ-Stelle nicht besetzt im August
03 Ergebnis												61.030 €	91.330 €	71.330 €	71.330 €	71.330 €	61.030 €	10.300 €	65.096 €	
114	I	04	Stabsstelle Arbeits- und Gesundheitsschutz: Verschiebung Personalaufstockung Sachbearbeiter/- in	2021	21/010/06	3			x			0 €	0 €							Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2023
115	I	04	Stabsstelle Arbeits- und Gesundheitsschutz: Pauschale Reduzierung allgemeiner Sachaufwand	2021	21/010/06	3	10192000, 44310000		x			1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	
04 Ergebnis												1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	
	I	13	Personalkosteneinsparung infolge Stellenwechsel der Amtsleitung	2020	20/010/06 22/140/01	1	13003000, 40000000	Personalaufwand	x			20.143 €								Änderungsliste zum Haushalt 2022 (GR-Drs 22/140/01): Streichung ab 2022; Konsolidierungsmaßnahme doppelt im Budget berücksichtigt
	I	13	Einsparungen bei Agenturleistungen	2020	20/010/06	1	13003000, 44310023		x			4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	4.000 €	offen	Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahme ab 2024 nach Prüfung nicht mehr möglich.
	I	13	Einsparungen bei Agenturleistungen: Faltblatt "Jahresrückblick" wird künftig hausintern erstellt	2022	22/140/01	19	13003000, 44310023	Werbung	x				3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	offen	Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahme ab 2024 nach Prüfung nicht möglich.
	I	13	Der Messengerdienst Chatbot wird gekündigt	2022	22/140/01	19	13003000, 42720003	Anwendungen / Wartung	x				9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	0 €	9.000 €	0 €	Der Chatbot war eine notwendige Maßnahme der Bevölkerungsinformation im Zuge der Corona- Pandemie, die so nicht im DHH budgetiert war. Wir sind der Aufforderung nachgekommen, Kosten zu sparen und haben den Chatbot vorzeitig gekündigt. So konnten 6.623 Euro in 2022 eingespart werden. Diese Summe kann in den nächsten Jahren nicht fortgeschrieben werden.
13 Ergebnis												24.143 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	0 €	16.000 €	0 €	
	I	14	Pauschale Reduzierung des Ansatzes für allgemeinen Sachaufwand	2020	20/010/06	1	14003000, 44310000		x			2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €	
14 Ergebnis												2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €	
	I	16	Gemeinderat - Einsparung durch Klausurtagung in Reutlingen und nicht außerhalb	2020	20/010/06	1	16003001, 44211001		x			10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	Falls in 2023 keine weitere Klausur stattfindet.
	I	16	Verzicht auf Doppelsitzungen BVUA	2022	22/140/01	19	16003001, 44210001	Ehrenamtlich Tätige	x				10.400 €	10.400 €	10.400 €	10.400 €	4.332 €	6.068 €	10.400 €	
16 Ergebnis												10.000 €	20.400 €	20.400 €	20.400 €	20.400 €	14.332 €	6.068 €	20.400 €	

GR-Drs 21/010/06 lfd. Nr.	Dez.	Amt	Ansatzpunkt / Stellschraube				jähr. Effekt ErgebnisHH in €									Stand der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2023 zum 31.05.2023					
			Bezeichnung / Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmaßnahme	Beschluss- fassung	GR-Drs	Haushalts- sicherungs- konzept 2021- 2025 Maßnahme lfd. Nr.	Kontierung (Kostenstelle, Kostenart) Stand 29.07.2021/ 15.12.2021	Bezeichnung	Teilhaushalt-Ämter	Steuererhöhungen	Beteiligungen / Eigenbetriebe	Einsparbeiträge					umgesetzt	noch offen	Prognose 2023	Hinweise (Schwierigkeiten / Hinderungsgründe bei der Umsetzung, usw.)	
												2021	2022	2023	2024	2025					
	I	PR	Reduzierung / Anpassung Ansatz Miete Stadthalle für Personalversammlungen um 1.000 € (entsprechend Rechnungsergebnis 2019)	2020	20/010/06	1	99003000, 42300000		x			1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €		
	I	PR	Reduzierung Fortbildung	2020	20/010/06	1	99003000, 42620001		x			4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	4.000 €		
	I	PR	Streichung Theaterabend für Mitarbeiter*innen	2020	20/010/06	1	99003000, 42690011		x			6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €		
	I	PR	Reduzierung Geschäftsaufwendungen (Anpassung an Rechnungsergebnis 2019)	2020	20/010/06	1	99003000, 44310000		x			2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €		
	I	PR	Personalkostenersparnisse (infolge Mutterschutz-/ Elternzeit, Personalwechsel)	2020	20/010/06	1	99003000, 40000000		x			6.000 €								Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2023	
PR Ergebnis												19.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	0 €	13.000 €		
I Ergebnis												176.098 €	261.780 €	201.380 €	201.380 €	201.380 €	159.387 €	41.993 €	179.146 €		
	II	20	Erstattungen Abwasserzweckverband Merzenbachtal (Anpassung lfd. Abrechnung)	2020	20/010/06	1	20202000, 34830000		x			3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €		
	II	20	Anpassung Säumniszuschläge an Rechnungsergebnis der Vorjahre	2020	20/010/06	1	20202000, 35620000		x			5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €		
	II	20	Erhöhung Erstattungen von Dritten (Beteiligungen, Stiftungen u.a.)	2020	20/010/06	1	AF		x			200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €	200.000 €	200.000 €	Abrechnung erfolgt bis 01/2024	
206	II	20	Erhöhung der Erträge für kostenpflichtige Amtshandlungen (Verwaltungskostenbeiträge, Gebühren und Auslagen)	2021	21/010/06	4	80993000, 33110000		x			10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €		
208	II	20	Einsparung Druck- und Portokosten durch Reduzierung von Print-Ausgaben (Haushaltsplan, Haushaltsbroschüre, Jahresabschluss, Mietspiegel)	2021	21/010/06	3	10542000, 44310000		x			31.900 €		31.900 €		31.900 €	0 €	31.900 €	31.900 €		
	II	20	Personalkostenersparnis infolge Stellennachbesetzung mit einer Nachwuchskraft	2022	22/140/01	19	20404000, 20404001, 40*	Personalaufwand	x				40.000 €								Nachwuchskraft wurde zum 01.03.2022 eingestellt
20 Ergebnis												249.900 €	258.000 €	249.900 €	218.000 €	249.900 €	0 €	249.900 €	249.900 €		
	II	23	Stadtwald: Planung Erstattung Aufwendungen Dritte (Beförderung u. Holzverkauf durch Landkr.)	2020	20/010/06	1	23364000, 42490013		x			150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €	150.000 €	siehe GR-Drs 19/130/01 Hinweis aus 2022: In Haushaltsplanung im Haushalt von 23 direkt berücksichtigt	
214	II	23	Erhöhung der Pachteinnahmen bei landwirtschaftlichen Grundstücken	2021	21/010/06	3	23324000, 34110001		x				offen	offen	offen	offen	0 €	offen	offen	Konsolidierungsmaßnahme bisher nicht umgesetzt; fehlende Personalkapazitäten	
215	II	23	Erhöhung der Pachteinnahmen bei Gartenland	2021	21/010/06	3	23324000, 34110001		x				5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	offen	Konsolidierungsmaßnahme bisher nicht umgesetzt; fehlende Personalkapazitäten	
216	II	23	Erhöhung der Entgelte für Vermietung von Veranstaltungsräumen (Turn- und Festhallen, Spitalhofsaal) um 10 % ab 01.01.2022	2021	21/010/06	4	23541000, 34100000		x				2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	790 €	1.210 €	2.000 €		
218	II	23	Erhöhung der Entgelte für Gestattung des Baugrubenverbau für private Bauherren auf 200 €/m² ab 2021 (bisher: 130 €/m²)	2021	21/010/06	3	23384000, 34110001		x			3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	Umsetzung seit 2021; Mehreinnahmen abhängig von Anzahl der Verträge; Verträge sind Schwankungen unterliegen, je nach Anzahl von Bauvorhaben mit Baugrubenverbau auf städtischen Flächen	
219	II	23	Erhebung von Mieten von EigB SER und TBR für die Nutzungen städt. Flächen (z.B. Lagerplatz Hundsschleie / Am Heilbrunnen TBR)	2021	21/010/06	3	23384000, 34110001			x		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €	Umsetzung erfolgt sukzessive; bisher zusätzliche Mieteinnahmen von TBR für Lagerfläche "Hundsschleie"; ab 2022 möglicherweise Häckselplatz Betzingen; Diskussion mit SER / Amt 66 ist noch offen bzgl. zukünftigen Mietzahlungen	
223	II	23	Streichung des Zuschusses für die Gesundheitsmesse ab 2022 (jedes zweite Jahr)	2021	21/010/06	3	23204000, 43000000		x				7.500 €		7.500 €					Hinweis in Abfrage zum 31.12.2022: Ist dauerhaft gestrichen.	
226	II	23	Erheben von Ausgleichszahlungen für Baulasten auf städtischen Grundstücken (mit Ausnahme von Projekten im städtischen Interesse)	2021	21/010/06	3	23384000, 34110001		x			10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 €	Umsetzung erfolgt - nichtöffentliche Mitteilungsvorlage in FiWA 18.03.2021 (GR-Drs 21/059/01) ist erfolgt; Mehreinnahmen abhängig von Anzahl der angefragten Baulasten (Bestellerprinzip); Schwankungen vorhanden	
	II	23	Reduzierung HH-Mittel für Wirtschaftsförderung zugunsten der Komplementärfinanzierung des Förderprogramms "Zukunftsfähige Innenstadt"	2022	22/140/01	19		Existenzgründer	x				82.000 €	100.700 €	55.300 €	16.700 €	0 €	100.700 €	100.700 €		
	II	23	Personalkostenersparnis Sachbearbeitung Wohnungsbau (Stelle im Stellenplan 2021 zur Schaffung vorgesehen, Stelle noch nicht besetzt.)	2022	22/140/01	19	23301000, 40*	Personalaufwand	x				79.200 €							Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2023	
	II	23	Personalkostenersparnis City Manager (Stelle im Stellenplan 2021 zur Schaffung vorgesehen. Bis 31.12.2021 Stelle über RPW GmbH besetzt und finanziert. Im Zuge Neustrukturierung StaRT GmbH Stellenübertragung zum 01.01.2022 auf StaRT GmbH.)	2022	22/140/01	19	23204000, 40*	Personalaufwand	x				79.200 €							Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2023	
	II	23	Mitgliedschaft Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus e.V. beenden	2022	22/010/15	20	23204000, 43000000	Planung Transferaufwendungen	x				0 €	86.000 €	86.000 €					Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2023	
23 Ergebnis												178.000 €	432.900 €	285.700 €	333.800 €	287.700 €	150.790 €	134.910 €	280.700 €		
	II	32	Gebührenanpassung Gewerbeabteilung	2020	20/010/06	1	32204000, 33110000		x			10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €		
	II	32	Gebührenanpassung Verkehrsabteilung	2020	20/010/06	1	32304000, 33110000		x			10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	2.500 €	Gebührenanpassung wurde noch nicht durchgeführt. Dies ist frühestens zum Herbst 2023 möglich.	
	II	32	Mehreinnahmen durch Erhöhung Fallzahlen Überwachung fließender Verkehr durch teilstationäre Anlagen	2020	20/010/06	1	32504000, 35610000		x			40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	40.000 €	40.000 €	Derzeit liegen die prognostizierten Jahreseinnahmen durch Buß- und Verwarnungsgelder noch unter dem Planansatz. Durch die Inbetriebnahme einiger neuer stationärer Anlagen in den nächsten Wochen wird sich dies voraussichtlich bessern.	

GR-Drs 21/010/06 lfd. Nr.	Dez.	Amt	Ansatzpunkt / Stellschraube				jährl. Effekt ErgebnisHH in €									Stand der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2023 zum 31.05.2023					
			Bezeichnung / Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmaßnahme	Beschluss- fassung	GR-Drs	Haushalts- sicherungs- konzept 2021- 2025 Maßnahme lfd. Nr.	Kontierung (Kostenstelle, Kostenart) Stand 29.07.2021/ 15.12.2021	Bezeichnung	Teilhaushalt-Ämter	Steuererhöhungen	Beteiligungen / Eigenbetriebe	Einsparbeiträge					umgesetzt	noch offen	Prognose 2023	Hinweise (Schwierigkeiten / Hinderungsgründe bei der Umsetzung, usw.)	
												2021	2022	2023	2024	2025					
	II	32	Erhöhung des Planansatzes Verwaltungsgebühren Ausländerabteilung	2020	20/010/06	1	32604000, 33110000		x				20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	Projekt wird derzeit wegen hoher Arbeitslast nicht weiter betrieben.
230	II	32	Mehreinnahmen durch verstärkte Intensität von Verkehrskontrollen	2021	21/010/06	3	32504000, 35610000		x				200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €	200.000 €	200.000 €	Derzeit liegen die prognostizierten Jahreseinnahmen durch Buß- und Verwarngelder noch unter dem Planansatz. Durch die Inbetriebnahme einiger neuer stationärer Anlagen in den nächsten Wochen wird sich dies voraussichtlich bessern.
234	II	32	Anpassung Verwaltungsgebühren im Bereich Gewerberecht (Gebühren Gewerbeanmeldung, -abmeldung, usw.)	2021	21/010/06	3	33204000, 33110000		x				10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	-	-	-	Vorschlag deckungsgleich mit "Gebührenanpassung Gewerbeabteilung"
	II	32	Bußgeldmehrerträge in Höhe von geschätzt 10% p.a. durch den neuen Bußgeldkatalog (Planansatz 2021/2022 bisher: 3.490.000 €)	2022	22/140/01	19	32504000, 35610000	Bußgelder	x					340.000 €	340.000 €	340.000 €	340.000 €	0 €	340.000 €	340.000 €	Derzeit liegen die prognostizierten Jahreseinnahmen durch Buß- und Verwarngelder noch unter dem Planansatz. Durch die Inbetriebnahme einiger neuer stationärer Anlagen in den nächsten Wochen wird sich dies voraussichtlich bessern.
	II	32	Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) soll zukünftig bei einzelnen Ordnungswidrigkeiten wie z.B. Parkverstößen mit tätig werden	2022	22/140/01	19	32704000, 40*	Bußgelder	x					15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €	Derzeit liegen die prognostizierten Jahreseinnahmen durch Buß- und Verwarngelder noch unter dem Planansatz. Durch die Inbetriebnahme einiger neuer stationärer Anlagen in den nächsten Wochen wird sich dies voraussichtlich bessern.
	II	32	Rückkehrberatung - Vertrag kündigen ab 2023	2022	22/140/01	19	32604000, 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	x						20.000 €	20.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Rückkehrberatung wird künftig je zur Hälfte von 50 und 32 finanziert. Dadurch 50 % Ersparnis.
	II	32	Mehrerträge bei Verwarnungsgeldern infolge Ausweitung Parkraumbewirtschaftung (GR-Drs 21/100/01)	2022	22/140/01	19		Bußgelder	x					90.000 €	180.000 €	185.000 €	185.000 €	0 €	180.000 €	offen	Nach bisheriger Erkenntnis bringt die Ausweitung des Gebiets bei gleichbleibendem Personalstand keine Mehreinnahmen.
	II	32	Ab 2023 zusätzlicher Kostenersatz der GWG für Leistungen im Bereich des Amtes für öffentliche Ordnung	2022	22/140/01	19	32*, 34850000	Erstattung von verbundenen Unternehmen			x				50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	
	II	32	Erhöhte Einnahmen Bußgelder - weitere Blitzer zur Sicherung der Verkehrssicherheit	2022	22/010/15	20	32504000, 35610000	Bußgelder	x						90.000 €	90.000 €	90.000 €	0 €	90.000 €	90.000 €	Derzeit liegen die prognostizierten Jahreseinnahmen durch Buß- und Verwarngelder noch unter dem Planansatz. Durch die Inbetriebnahme einiger neuer stationärer Anlagen in den nächsten Wochen wird sich dies voraussichtlich bessern.
32 Ergebnis												290.000 €	735.000 €	985.000 €	990.000 €	990.000 €	20.000 €	955.000 €	777.500 €		
239	II	37	Übernahme von Zusatzaufgaben z.B. Ölspurbeseitigung für TBR	2021	21/010/06	3					x		offen	offen	offen	offen	offen	0 €	0 €	0 €	Keine Einsparung durch Übernahme von Aufgaben, Personal ist von TBR dennoch vorzuhalten, Technik würde erhalten bleiben.
240	II	37	Installation von Photovoltaik-Anlagen auf Gebäuden der Feuerwehr zur Eigenstromversorgung	2021	21/010/06	3	37004300, 34610004		x				500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	0 €	500 €	0 €	Installation weiterer PV-Anlagen auf Gebäuden der Feuerwache nicht möglich.
242	II	37	Zusammenfassen der Abrollbehälter Sonderlöschmittel (AB-Solö) + Abrollbehälter Schaum-mittel (AB-Schaum) Abschaffung der Pulveranlage	2021	21/010/06	3	37004300, 42400000		x				2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	1.260 €	740 €	1.260 €	Abrollbehälter Sonderlöschmittel seit 11/2020 außer Dienst >> Entfall Prüfung Pulveranlage und TÜV Gebühren alle 2 Jahre (Beträge gemittelt pro Jahr!)
	II	37	Personalkosteneinsparung - Die Besetzung von 2 Stellen wird um ein Jahr geschoben.	2022	22/140/01	19	37004600, 40*	Personalaufwand	x					127.800 €							Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2023
	II	37	Grundausbildungslehrgang selbst durchführen	2022	22/010/15	20			x						200.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €	200.000 €	84.200 €	Abrechnung nach Lehrgangsende im Oktober, bei den Einsparbeiträgen wurden Kosten für Lehrgang nicht berücksichtigt, daher angepasste Prognose (Personalkosten hier nicht berücksichtigt!)
	II	37	Einnahmen für Beratungs- und Serviceleistungen erhöhen (Umsetzung des Prüfauftrags lfd. Nr. 236)	2022	22/010/15	20		Planung Verwaltungsgebühren	x						50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	25.000 €	Aus Kapazitätsgründen seit Januar 2023 keine Beratungen durchgeführt, angepasste Prognose für 2023
	II	37	Erhebung einer Verwaltungspauschale (Umsetzung des Prüfauftrags lfd. Nr. 237)	2022	22/010/15	20		Planung Verwaltungsgebühren	x						10.000 €	10.000 €	10.000 €	3.800 €	6.200 €	10.000 €	
37 Ergebnis												2.500 €	130.300 €	262.500 €	262.500 €	262.500 €	5.060 €	257.440 €	120.460 €		
II Ergebnis												720.400 €	1.556.200 €	1.783.100 €	1.804.300 €	1.790.100 €	175.850 €	1.597.250 €	1.428.560 €		
	III	10	Reduzierung kostenfreier Ausfahrtickets Parkhäuser (Ausgabe auf 10.000 Ausfahrtickets / Jahr begrenzen)	2020	20/010/06	1	10214000, 33210001		x				20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	9.940 €	10.060 €	20.000 €	Zum Stand 24.05.2023 wurden 4.970 von 10.000 Tickets vergeben. Durch die feste Begrenzung durch die Kontingente werden die 10.000 Tickets faktisch nicht überschritten.

GR-Drs 21/010/06 lfd. Nr.	Dez.	Amt	Ansatzpunkt / Stellschraube				jährl. Effekt ErgebnisHH in €									Stand der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2023 zum 31.05.2023					
			Bezeichnung / Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmaßnahme	Beschluss- fassung	GR-Drs	Haushalts- sicherungs- konzept 2021- 2025 Maßnahme lfd. Nr.	Kontierung (Kostenstelle, Kostenart) Stand 29.07.2021/ 15.12.2021	Bezeichnung	Teilhaushalt-Ämter	Steuererhöhungen	Beteiligungen / Eigenbetriebe	Einsparbeträge					umgesetzt	noch offen	Prognose 2023	Hinweise (Schwierigkeiten / Hinderungsgründe bei der Umsetzung, usw.)	
												2021	2022	2023	2024	2025					
302	III	10	Umsetzung der Ein-Produkt-Strategie im Bereich LuK / Reduzierung der mobilen Doppelausstattung mit iPad und Notebook bei 70 Mitarbeiter/-innen	2021	21/010/06	3	10301000, 42720000		x			7.000 €	7.000 €	7.000 €	28.000 €	28.000 €	0 €	7.000 €	0 €	Die Konsolidierungsmaßnahme musste ausgesetzt werden, da die Ein-Produkt-Strategie erneut einer Prüfung unterzogen wurde. Beide Geräte (Laptop und iPad) werden häufig als Arbeitsmittel benötigt. Dies hat sich im Zuge der Umsetzung des mobilen Arbeitens deutlich abgezeichnet. Es sind daher keine Einsparungen für den Haushalt 2022 und 2023 vorzuweisen.	
305	III	10	Wirtschaftlicher Nutzen und Kostenreduktion als Zugangsvoraussetzung für Vorschläge zur Ideenschmiede (Mindestvoraussetzung: Kostenneutralität)	2021	21/010/06	3	10212000, 42600000		x				1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahme nach Prüfung nicht möglich, da Ideenpotenzial nicht so hoch wie erwartet.	
306	III	10	Abbau von Freiwilligkeitsleistungen - Seniorennachmittag - Protokollarisches Handbuch u.a.	2021	21/010/06 22/140/01	4	10402002, 44110001		x				20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	8.333 €	11.667 €	20.000 €	Einsparung zum 31.12. erzielt. Seniorennachmittag wurde abgeschafft.	
310	III	10	Reduzierung der Ausschreibungskosten um 40.000 € über alle Ämter durch Reduzierung des Umfangs und verstärkte Nutzung von online-Kanälen (Umsetzung des Prüfauftrags lfd. Nr. 310)	2021	21/010/06 22/010/05	3			x				40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	40.000 €	Siehe GR-Drs 22/010/05: Einsparung bereits erfolgt	
311	III	10	Reduzierung Zeitungsumläufe (Gesetzestexte, Kommentare etc.) und Umstellung auf digitale Abos	2021	21/010/06	3	anlog Vorgehen 20 bei lfd. Nr. 204: 80993000, 44310011		x			50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	10.000 €	Reduzierung von Tageszeitungen, Ergänzungslieferungen etc. in Print-Version. Ziel: digitale Transformation	
	III	10	Personalkosteneinsparung Stelle Netzwerk-administrator (Die Stelle ist im Stellenplan 2022 zur Schaffung vorgesehen. Die Besetzung wird um ein Jahr geschoben.)	2022	22/140/01	19	10302004, 40*	Personalaufwand	x				79.200 €							Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2023	
	III	10	Die Besetzung der Azubi-Stelle Mediengestalter/-in wird in 2022 ausgesetzt.	2022	22/140/01	19	10542000, 40*	Personalaufwand	x				35.000 €							Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2023	
	III	10	Kündigung der Difu-Mitgliedschaft (anteilig)	2022	22/010/15	20								5.100 €	5.100 €	5.100 €	0 €	5.100 €	0 €	Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahme nach Prüfung nicht möglich, da Ämter diesen Dienst nutzen.	
			10 Ergebnis									77.000 €	252.200 €	143.100 €	164.100 €	164.100 €	58.273 €	84.827 €	90.000 €		
	III	33	Maßvolle Erhöhung der städtisch festsetzbaren Verwaltungsgebühren (Verwalt.geb.satzung)	2020	20/010/06	1	33304000, 33110000		x			10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	4.000 €	6.000 €	10.000 €		
	III	33	Ausweitung Anwohnerparken (verbunden mit Parkraumbewirtschaftung) auf die Erweiterungsgebiete - Ringelbach / Krankenhaus - Lechenbuckel	2020	20/010/06	1	33304000, 33110000		x			60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	0 €	60.000 €	Die Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung auf die Zonen K, L und P wurde umgesetzt. Die Mehreinnahmen sind abhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme und bleiben aktuell hinter der Kalkulation zurück. Sie belaufen sich auf rund 125.000 €. Da es sich um eine Jahresgebühr handelt, sind weitere Mehreinnahmen nicht zu erwarten.	
	III	33	Einführung Anwohnerparken (verbunden mit Parkraumbewirtschaftung) in den Gebieten Ringelbach / Kreisklinikum, Pomologie und Lerchenbuckel (Mehrerträge ggü. HSK aufgrund GR-Drs 21/100/01)	2022	22/140/01	19		Planung Verwaltungsgebühren	x				5.800 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €	0 €	58.000 €	0 €	Auf Basis von § 3 Abs. 4 der Bewohnerparkgebührensatzung besteht zudem die Möglichkeit, den BPA zurückzugeben und einen Antrag auf Erstattung der anteiligen Gebühren zu stellen. In den ersten beiden Monaten diesen Jahres wurden bereits Gebühren in Höhe von 26.770 € zurückerstattet.
	III	33	Erträge Monatsticket (Verwaltungsgebühr) i. V. m. Ausweitung Parkraumbewirtschaftung (Mehrerträge ggü. HSK aufgrund GR-Drs 21/100/01)	2022	22/104/01	19		Planung Verwaltungsgebühren	x				7.200 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	3.750 €	5.250 €	9.000 €		
424a	III	33	Erhöhung Anwohnerparkgebühr	2021	21/010/06	4	33304000, 33110000		x					340.000 €	340.000 €	340.000 €	340.000 €	175.000 €	165.000 €	175.000 €	Es können lediglich die Mehreinnahmen für die Erhöhung der Gebühr auf 120 € für die Bewohnerparkausweise in den bestehenden Gebieten (135.000 €) sowie rund 40.000 € aus den neuen Zonen K, L und P erzielt werden.
316	III	33	Wegfall der öffentlichen Bekanntmachung von Personenstandsfällen	2021	21/010/06	4	33204000, 40000000		x			1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	500 €	500 €	1.000 €		
318	III	33	Wegfall der Freitickets Tiefgarage Rathaus für Eheschließende	2021	21/010/06	3	10214000, 33210001		x			3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	0 €	3.600 €	0 €	Maßnahme wurde umgesetzt, betrifft aber nicht das Budget von 33 -> Kostenstelle 10, keine ILV	
319	III	33	Einführung einer Gebühr für Registerbeitrag Kircheneintritt und Kirchaustritt	2021	21/010/06	3	33204000, 33210001		x			2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	0 €	2.700 €	0 €	Wegfall der Gesetzesgrundlage zum 01.11.22 mit 3. PStAndG -> Religionszugehörigkeit wird nicht mehr in den Personenstandsregistern eingetragen.	
320	III	33	Einführung einer Gebühr für die Reservierung von Eheschließungsterminen im Traualender online (TKO)	2021	21/010/06	4	33204000, 33110004		x			2.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	3.500 €	1.500 €	5.000 €		
321	III	33	Erweiterung des Angebots für Eheschließungen an besonderen Orten / in besonderen Räumen	2021	21/010/06	3	33204000, 33110004		x			500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	400 €	600 €	1.000 €		
			33 Ergebnis									80.300 €	436.300 €	490.300 €	490.300 €	490.300 €	247.150 €	243.150 €	261.000 €		
	III	40	Anpassung des Nebenkostenzuschusses Theater Reutlingen Die Tonne	2020	20/010/06 22/140/01	1	40404002, 43000000	Planung Transferaufwendungen	x			13.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	0 €	7.000 €		
323	III	40	Änderung der Bezuschussung der Nebenkosten bei der Musikschule von 90% auf 80%	2021	21/010/06	3	40404001, 43000000		x				5.300 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €	0 €	5.300 €		
325	III	40	Gemeinsame Veranstaltung von Schwörtag und 175-jährigem Jubiläum der Feuerwehr	2021	21/010/06 22/140/01	3	40404002, 42711000 (42711002)	Planung son. Verw.-u. Betriebsaufwand	x				0 €							Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2023: Jubiläum Feuerwehrtage wurde nicht gefeiert und steht auch in Zukunft nicht an. Evtl wieder 2047.	
326	III	40	Veranstaltung des Bürgerempfangs im 2-Jahres-Turnus	2021	21/010/06	3	16.000 €: 40204000,		x					23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	0 €	23.000 €		

GR-Drs 21/010/06 lfd. Nr.	Dez.	Amt	Ansatzpunkt / Stellschraube				jährl. Effekt ErgebnisHH in €									Stand der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2023 zum 31.05.2023				
			Bezeichnung / Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmaßnahme	Beschluss- fassung	GR-Drs	Haushalts- sicherungs- konzept 2021- 2025 Maßnahme lfd. Nr.	Kontierung (Kostenstelle, Kostenart) Stand 29.07.2021/ 15.12.2021	Bezeichnung	Teilhaushalt-Ämter	Steuererhöhungen	Beteiligungen / Eigenbetriebe	Einsparbeträge					umgesetzt	noch offen	Prognose 2023	Hinweise (Schwierigkeiten / Hinderungsgründe bei der Umsetzung, usw.)
												2021	2022	2023	2024	2025				
327	III	40	Veranstaltung der Kulturmacht im 3-Jahres-Turnus	2021	21/010/06 22/140/01	3	40404002, 43180000	Planung Transferaufwendungen	x										Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2023. Veranstaltung muss im 2jährigen Rhythmus durchgeführt werden. Mittel werden in 2025 (36.000 €) benötigt.	
331	III	40	Kunstmuseum: Erhebung von Eintrittspreisen für Sonderausstellungen	2021	21/010/06	3	40904000, 33200000		x			4.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	Der Konsolidierungsbeitrag wird nicht erreicht. Von den Einnahmen werden noch die Materialausgaben für die verschiedenen Veranstaltungen beglichen und somit ist eine dauerhafte Konsolidierung in dieser Höhe nicht möglich.
	III	40	Einsparungen durch Reduzierung von Projekten des Kulturamts in 2022	2022	22/140/01	19	40404001, 42711002 40404002, 42311001	Veranstaltungen Mieten und Pachten	x				53.300 €						Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2023	
	III	40	Stadtbibliothek Einsparung von Sach- und Dienstleistungen	2022	22/140/01	19	40894999, 42200000 42600000 42710000 44310000	Planung bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	x				34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	0 €	34.200 €	
40 Ergebnis												17.000 €	109.800 €	79.500 €	56.500 €	79.500 €	69.500 €	10.000 €	69.500 €	
	III	50	Höhere Kostenerstattung für Pflegestützpunkte durch veränderte Finanzierung	2020	20/010/06	1	50304100, 34610004		x			134.930 €	134.930 €	134.930 €	134.930 €	134.930 €	0 €	134.930 €	179.576 €	Zahlungsmodus LRA - Restzahlung Finanzierung PSP 2. Halbjahr 2021 und 1. HJ 2022 umgesetzt, Zahlung 2. HJ. 2022 und 1. HJ 2023 noch offen
	III	50	Tagespflege: Streichung Zuschuss für Schulkinder Betreuungspauschale i.H.V. 50 € pro Monat für Stadt und Landkreis	2020	20/010/06	1	50504003, 43180000		x			43.936 €	43.936 €	43.936 €	43.936 €	43.936 €	18.082 €	25.314 €	43.396 €	
	III	50	Kindertagesbetreuung: Anpassungen Zuweisungen aus FAG	2020	20/010/06	1	50501007, 31410000		x			700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	175.000 €	525.000 €	700.000 €	Es gibt Mehreinnahmen, denen aber deutlich höhere Mehrausgaben dagegen stehen. Hier Betrag aG quartalsmäßiger Zahlung FAG entsprechend eingetragen.
	III	50	Kindertagesbetreuung: Erhöhung FAG-Zuweisungen	2022	22/140/01	19	50501007, 31410000	FAG Zuweisung Kinderbetreuung	x				900.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	225.000 €	675.000 €	900.000 €	Es gibt Mehreinnahmen, denen aber deutlich höhere Mehrausgaben dagegen stehen. Hier Betrag auf Grund quartalsmäßiger Zahlung FAG entsprechend eingetragen.
	III	50	Umstellung des Konzepts der Sprachförderung in der Kindertagesbetreuung	2020	20/010/13	2	50401005, 40000000		x			32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	13.333 €	18.667 €	32.000 €	
334	III	50	Kindertagesbetreuung: Bedarfsgerechte Reduzierung 5 Gruppen von 50 auf 40 Stunden	2021	21/010/06 22/140/01	4	50401001, 40000000	Plan Personalaufwand	x			12.750 €	13.000 €	42.500 €	42.500 €	42.500 €	17.708 €	24.792 €	42.500 €	
340	III	50	Kindertagesbetreuung Produktionsküchen und Umstellung auf cook&Chill in der Planie 30/32 und in der Theodor-Fischer-Straße prüfen (Umsetzung des Prüfauftrags lfd. Nr. 340)	2021	21/010/06	3	50501000, 42710021		x				19.700 €	37.300 €	37.300 €	37.300 €	7.333 €	29.967 €	17.600 €	GR-Drs 22/017/05: ca. 17.600 € pro Jahr für die nächsten Jahre, mit Schließung Küche Planie 32 bis voraussichtlich 2030 ggf. ca. 37.300 €. Final kann nach heutigem Stand dauerhaft ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von ca. 37.300 € erzielt werden.
341	III	50	Kindertagesbetreuung: Erhöhung des Verpflegungsgelds in allen städtischen Einrichtungen ab 01.09.2021	2021	21/010/06 22/140/01	3	50401001, 34210002	Verpflegungsgeld Kindertageseinr.	x			33.500 €	92.000 €	92.000 €	92.000 €	92.000 €	41.818 €	50.182 €	92.000 €	August beitragsfrei
	III	50	Gebührenanpassung Verpflegungsgeld im Jahr 2023	2022	22/010/15	20	34210002		x					22.000 €	66.000 €	66.000 €	0 €	22.000 €	22.000 €	ab 09/2023
343	III	50	Kindertagesbetreuung: Umwandlung von Gruppen mit regelmäßig nicht belegten Regelbetreuungsplätzen in Gruppen mit verlängerter Öffnungszeiten	2021	21/010/06	3	50401001, 33200000		x					15.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	15.000 €	0 €	Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahme nach Prüfung nicht möglich, da die Kosten (Personal) in VÖ höher als in RG liegen
344	III	50	Flüchtlingsunterbringung: Gebührenerhöhung für die Gemeinschaftsunterkünfte	2021	21/010/06	3	50701000, 34110002		x				192.000 €	168.000 €	144.000 €	offen	0 €	168.000 €	offen	Verhandlungen mit LKr nicht abgeschlossen; nicht umgesetzt
	III	50	Flüchtlingsunterbringung: Gebührenerhöhung für die Gemeinschaftsunterkünfte (Erhöhung der Konsolidierungsmaßnahme aus 2021)	2022	22/140/01	19	50709999, 34110002	Nutzungsentgelte Wohnheime	x				58.000 €	82.000 €	106.000 €	250.000 €	0 €	82.000 €	0 €	Verhandlungen mit LKr nicht abgeschlossen; nicht umgesetzt
	III	50	Änderung der Satzung über die Benutzung von Unterkünften zur Unterbringung von Obdachlosen und zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	2023	22/009/07	20	50709999, 34110002		x					315.000 €	315.000 €	315.000 €	57.520 €	257.480 €	258.840 €	Umsetzung erst ab 01.04.2023 nach GR Beschluss möglich. Prognose anhand Bewohnerzahlen Stand 31.05.2023. Entwicklung abhängig von Bewohnerzahlen.
345	III	50	Flüchtlingsunterbringung Reparaturkosten für Ausstattungsgegenstände werden den Mietern in Rechnung gestellt	2021	21/010/06	3	50701000, 34890000		x			5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	2.100 €	2.900 €	5.000 €	
	III	50	Kindertagesbetreuung: Besuchsgelderhöhung um 8 % nach dem Landesrichtsatz	2022	22/140/01	19		Besuchsgeld- erhöhung Kindertages-	x				100.000 €	360.000 €	360.000 €	360.000 €	150.000 €	210.000 €	360.000 €	
	III	50	Gebührenanpassung Besuchsgelder im Jahr 2023 um rund 6%	2022	22/010/15	20			x					90.000 €	270.000 €	270.000 €	0 €	90.000 €	90.000 €	ab 09/2023

GR-Drs 21/010/06 lfd. Nr.	Dez.	Amt	Ansatzpunkt / Stellschraube				jährl. Effekt ErgebnisHH in €									Stand der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2023 zum 31.05.2023							
			Bezeichnung / Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmaßnahme	Beschluss- fassung	GR-Drs	Haushalts- sicherungs- konzept 2021- 2025 Maßnahme lfd. Nr.	Kontierung (Kostenstelle, Kostenart) Stand 29.07.2021/ 15.12.2021	Bezeichnung	Teilhaushalt-Ämter	Steuererhöhungen	Beteiligungen / Eigenbetriebe	Einsparbeiträge					umgesetzt	noch offen	Prognose 2023	Hinweise (Schwierigkeiten / Hinderungsgründe bei der Umsetzung, usw.)			
												2021	2022	2023	2024	2025							
	III	50	Ab 2023 zusätzlicher Kostenersatz der GWG für Leistungen im Bereich der Altenhilfe	2022	22/140/01	19	503*, 34850000	Erstattung von verbundenen Unternehmen			x			250.000 €	250.000 €	250.000 €	0 €	250.000 €	250.000 €				
	III	50	Reduzierung der Freistellung für die Leitungszeit um den Betrag der wegfallenden FAG Mittel	2022	22/010/15	20			x					1.800.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €	0 €	1.800.000 €	0 €	Förderung Leitungszeit läuft weiter, damit keine Konsolidierung möglich.			
	III	50	Einzelförderungen	2022	22/010/15	20			x					388.260 €	388.260 €	388.260 €	0 €	388.260 €	offen				
	III	50	Reduzierung der Projekte Sprach-Kita und Spatz um den Betrag der wegfallenden FAG Mittel (1,3 Mio. €)	2022	22/010/15	20			x					11.740 €	11.740 €	11.740 €	0 €	11.740 €	0 €	Sprach-Kita läuft weiter, daher keine Konsolidierung möglich.			
			50 Ergebnis											962.116 €	2.290.566 €	5.489.666 €	5.718.666 €	5.718.666 €	707.895 €	4.781.231 €	2.992.912 €		
	III	51	Erhöhung Eintrittsgeld Open-Air-Kino Spitalhof	2020	20/010/06	1	51214003, 33210002		x					4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	0 €	4.500 €	4.500 €	Open Air Kino wird seit 2023 durch Amt 40 durchgeführt, daher künftig Konsolidierungsmaßnahme bei Amt 40.	
	III	51	Erhöhung Teilnehmerbeiträge Kinderspielstadt Burzelbach und Ferienprogramm sun & action	2020	20/010/06	1	51214005, 33210002		x					4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	0 €	4.500 €	0 €	Konsolidierungsmaßnahme in 2023 nicht möglich, da sich trotz erhöhter TN Beiträge auch die regulären Kosten erhöht haben.	
	III	51	Kürzung Projektmittel im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit	2020	20/010/06	1	51214008, 43180000		x					5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	Maßnahme umgesetzt, im HH 2023 veranschlagt.	
	III	51	Erhöhung der Sportplatzwerbung auf städtischen Sportplätzen durch die GWG	2020	20/010/06	1	51324999, 34210001				x			15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €		
357	III	51	Die Einnahmen aus der GWG-Werbung werden jährlich um 2% dynamisiert.	2021	21/010/06	3	51324999, 34210001				x			3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	0 €	3.200 €	3.200 €		
	III	51	Erhöhung der Mieten für städtische Turn- und Sporthallen der Mietpreislisten II und III	2020	20/010/06	1	51324999, 34100000		x					5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €		
	III	51	Mehrerträge aus Sachkostenbeiträgen für Schulen	2020	20/010/06	1	514*, 31410000		x					418.000 €	418.000 €	418.000 €	418.000 €	418.000 €	418.000 €	0 €	418.000 €		
	III	51	Mehrerträge aus Sachkostenbeiträgen für Schulen sowie Dynamisierung entsprechend 10-jährigem Durchschnitt	2022	22/140/01	19	514*, 31410000	Sachkostenbeiträge	x							320.000 €	500.000 €	680.000 €	860.000 €	0 €	500.000 €	offen	Sachkostenbeiträge laut Plan 2023: 10,6 Mio. Erwartet 2023: 10,8 Mio. Damit könnte die eingerechnete Dynamisierung/Steigerung von 180.000 € (Differenz 500.000 € / 320.000 €) ggf. erreicht werden.
	III	51	Kürzung um 50% Abi-Ballzuschüsse Stadthalle für Landkreisschulen (Laura-Schradin- und Theodor-Heuss-Schule)	2020	20/010/06	1	51494000, 43180000		x					6.545 €	6.545 €	6.545 €	6.545 €	6.545 €	6.545 €	0 €	6.545 €		
351	III	51	Einstellung des Printdrucks für - Ferienprogramm - Programm Open Air Kino	2021	21/010/06	3	51214003, 42710000 (42710003)		x					6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	0 €	6.000 €		
353	III	51	Abteilung Jugend Letzte unbesetzte Stelle des Kids-Konzepts (0,2-Stelle für Ohmenhausen) so lange für Besetzung sperren, bis der Neubau des Jugendtreffs in Ohmenhausen realisiert wurde.	2021	21/010/06	3	51211001 4318000		x					0 €	0 €	0 €						Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2023	
354	III	51	Erstellung eines Konzepts für alle Zuschussnehmer bezüglich Abrechnung und Verwendung von Rücklagen	2021	21/010/06	3	verschiedene Ämter 43000000		x						offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen		
356	III	51	Erhöhung des von den Sportvereinen an die Stadt zu leistenden Betriebskostensatzes bis zur Kostendeckung	2021	21/010/06	3	51314000, 34100000		x						2.000 €	4.160 €	6.500 €	9.000 €	0 €	4.160 €	4.160 €	Im HH 2023 veranschlagt.	
364	III	51	Einstellung des Printdrucks der Sportbroschüre	2021	21/010/06	3	Kostenstelle für Material bei 10: 10542000, 44310000		x					1.500 €		1.500 €						Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2023	
365	III	51	Einstellung des Printdrucks der Broschüre der 5 Reutlinger Gymnasien	2021	21/010/06	3	Kostenstelle für Material bei 10: 10542000, 44310000		x						2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €		
369	III	51	Reduzierung der bisherigen Maximalbeträge bei Arbeitsheften (Lernmitteln) auf den Mindestbetrag	2021	21/010/06	3	42750001 Aufteilung auf		x						70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	0 €	70.000 €		
370	III	51	Erhebung kostendeckender Essenspreise bei Peter-Rosegger-Schule und Erich Kästner-Schule	2021	21/010/06	3	51461000, 34210000		x					12.500 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	6.000 €	19.000 €	15.000 €	Die ursprünglich (geschätzte) Mehreinnahme von 25.000 € ist zu hoch. Aufgrund der Entwicklung der Essenszahlen an den Schulen, wird max. von einem Jahresbetrag (Mehreinnahme) von 15.000 € ausgegangen.	
	III	51	Reduzierung der Sportplatzpflege	2022	22/140/01	19	51324999, 42120003	TBR Grünwesen			x				150.000 €							Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2023	
	III	51	Zusätzlicher Sparbeitrag beim Sport (ARS)	2022	22/140/01	19	51314000, 43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	x						20.000 €							Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2023	
	III	51	Personalkosteneinsparung Stelle IT-Systemadministrator für Mobile Device Management (MDM) (Stelle ist zur Schaffung im Stellenplan 2022 vorgesehen. Die Stelle wird um ein Jahr geschoben.)	2022	22/140/01	19	51401000, 40*	Personalaufwand	x						69.500 €							Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2023	
			51 Ergebnis											481.745 €	1.126.245 €	1.068.905 €	1.252.745 €	1.433.745 €	518.545 €	550.360 €	554.405 €		
			III Ergebnis											1.618.161 €	4.215.111 €	7.271.471 €	7.682.311 €	7.886.311 €	1.601.363 €	5.669.568 €	3.967.817 €		
401	IV	61	Wettbewerbe Amt 61 reduzieren	2021	21/010/06	3	61414000, 42710019		x					300.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	0 €	250.000 €		
402	IV	61	Reduzierung Aufwand durch externe Planungsleistungen (inklusive Wettbewerbe) durch Verstärkung hausinterner Planungen	2021	21/010/06	3	61414000, 42710019		x						50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €		
	IV	61	Minderausgaben bei Gutachten	2021	21/140/15 Anlage 1 lfd. Nr. 11	7b	61414000, 42710019		x					300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	200.000 €	100.000 €	200.000 €		

GR-Drs 21/010/06 lfd. Nr.	Dez.	Amt	Ansatzpunkt / Stellschraube				jährl. Effekt ErgebnisHH in €									Stand der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2023 zum 31.05.2023							
			Bezeichnung / Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmaßnahme	Beschluss- fassung	GR-Drs	Haushalts- sicherungs- konzept 2021- 2025 Maßnahme lfd. Nr.	Kontierung (Kostenstelle, Kostenart) Stand 29.07.2021/ 15.12.2021	Bezeichnung	Teilhaushalt-Ämter	Steuererhöhungen	Beteiligungen / Eigenbetriebe	Einsparbeiträge					umgesetzt	noch offen	Prognose 2023	Hinweise (Schwierigkeiten / Hinderungsgründe bei der Umsetzung, usw.)			
												2021	2022	2023	2024	2025							
	IV	61	Reduzierung des Gestaltungsbeirats von 5 auf 4 Mitglieder	2022	22/140/01	19	61314000, 42710019	Planungsarbeiten, Gutachten	x					10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €			
	IV	61	Personalkosteneinsparung - Wiederbesetzungssperre für 2 Jahre für eine Planstelle	2022	22/140/01	19	40*	Personalaufwand	x					80.000 €	80.000 €				34.000 €	46.000 €	80.000 €		
	IV	61	Personalkosteneinsparung Stelle Sachbearbeitung Wertermittlung (Stellenschaffung 2021. Die Besetzung wird um ein Jahr verschoben.)	2022	22/140/01	19	61614000, 40*	Personalaufwand	x					79.200 €							Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2023		
	IV	61	Durchführung von Ingenieurvermessungen für private Auftraggeber (kleine bis mittlere Bauvorhaben)	2022	22/010/15	20			x					10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	3.065 €	6.935 €	3.065 €	Nettobetrag		
	IV	61	Kündigung der Difu-Mitgliedschaft (anteilig)	2022	22/010/15	20			x					5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	0 €	5.100 €			
			61 Ergebnis											600.000 €	769.200 €	705.100 €	625.100 €	625.100 €	552.165 €	152.935 €	598.165 €		
406	IV	63	Für die Bau- und Planungsberatung wird eine Gebühr erhoben.	2021	21/010/06 22/140/01	3	63104000, 33110000	Planung Verwaltungs- gebühren	x					15.000 €	15.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	2.840 €	27.160 €	6.000 €	Beratungen bis 15 Minuten werden nicht berechnet. Beratungen innerhalb von förmlichen Verfahren werden sehr selten berechnet. "Über die Politik" eingebrachte Beratungen werden nicht berechnet. Einsparvorschlag in Höhe von 30.000 Euro war vermutlich zu hoch angesetzt.	
407	IV	63	Die Grundbucheinstellungsstelle wird eingestellt	2021	21/010/06	4	63104100, 40000000		x					59.000 €	59.000 €	59.000 €	59.000 €	59.000 €	24.500 €	34.500 €	59.000 €		
410	IV	63	Keine Wiederbesetzung einer Stelle in der Bauverwaltung nach Ausscheiden des Stelleninhabers	2021	21/010/06	3	63302000, 40000000		x					67.000 €	67.000 €	67.000 €			27.900 €	39.100 €	67.000 €		
			63 Ergebnis											82.000 €	141.000 €	156.000 €	89.000 €	89.000 €	55.240 €	100.760 €	132.000 €		
	IV	65	Mehreinnahmen durch Mieterhöhungen	2020	20/010/06	1	65878999, 42400000		x					24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	10.000 €	14.000 €	24.000 €	stetige Umsetzung	
	IV	65	Heizkosteneinsparung durch Senkung der Raumtemperatur von 21°C auf 20°C	2020	20/010/06	1	658*, 42400000		x					95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €	40.000 €	55.000 €	95.000 €	technisch umgesetzt	
	IV	65	Anpassung der Abschreibungsdauer bei städt. Unterkünften für Flüchtlinge an die tatsächliche Lebensdauer der Gebäude (von 10 auf 20 Jahre)	2020	20/010/06	1	65898499, 47000000		x					700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	0 €	700.000 €		
413	IV	65	Mietpreiserhöhung kirchliche Einrichtungen (90%-Zuschuss) um 10 %	2021	21/010/06	3	65: 300.000 € 65848999, 42110000		x					30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €	Mieterhöhungen durchgeführt	
420	IV	65	Änderung der Vertretungsregelung bei den Schulhausverwaltern in den Ferien (Reduzierung externe Unterstützung)	2021	21/010/06 22/140/01	3	6582*, 42450002	Planung bew. Grundstücke und baul. Anlagen	x					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Änderungsliste zum Haushalt 2022 (GR-Drs 22/140/01): Konsolidierungsmaßnahme kann nicht umgesetzt werden.
421	IV	65	Mieten erheben von Betriebsunternehmen und Eigenbetrieben (z.B. RPW)	2021	21/010/06	3	65818999 (65818290), 34110001				x			9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	0 €	9.000 €	0 €	In den Geschäftsbesorgungsverträgen mit denen der Aufwand der Stadt gegenüber den städtischen Gesellschaften verrechnet wird, ist bereits ein Mietanteil enthalten. Aus diesem Grund kann keine weitere Einnahme generiert werden.	
422	IV	65	Reduzierung Aufwand für externe Planungsleistungen durch Verstärkung hausinterner Planungen	2021	21/010/06	3	65501000, 42110021		x					30.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	20.000 €	30.000 €	50.000 €	stetige Umsetzung	
	IV	65	Reduzierung des Sachkostenansatzes	2021	21/140/15 Anlage 1 lfd. Nr. 10	7a	65848999, 42400000		x					200.000 €	200.000 €							Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2023	
	IV	65	Personalkosteneinsparung - Wiederbesetzungssperre für 2 Jahre für eine Planstelle	2022	22/140/01	19		Plan Personalaufwand	x					80.000 €	80.000 €				33.000 €	47.000 €	80.000 €		
	IV	65	Bau von Photovoltaikanlagen zur Eigenstromnutzung (Umsetzung des Prüfauftrags lfd. Nr. 411)	2022	22/140/01	19	65*, 42410001	Aufwendungen Energie Strom	x						25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €	25.000 €	Im Plan, PV- Anlagen werden in 23 errichtet	
	IV	65	Zusätzliche mobile Ausstattung ermöglicht flexible Nutzung von Räumen und Schreibtischen, daher Kündigung einer Außenstelle z.B. Oskar-Kalbfell-Platz 10 (6-monatige Kündigungsfrist) RPA 27 AP - > 77.000 € und Lederstraße 86 3 AP - > 63.200 € NK	2022	22/010/15	20			x						140.200 €	140.200 €	140.200 €	140.200 €	0 €	140.200 €	0 €	Kündigung einer Außenstelle momentan nicht möglich. Ämter haben momentan weiterhin sogar Mehrbedarfe.	
	IV	65	Pauschale Serviceentgelte für die Betreuung von Stiftungsgebäuden	2022	22/010/15 22/140/20	20			x						5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	2.000 €	3.000 €	5.000 €		
			65 Ergebnis											1.058.000 €	1.188.000 €	1.158.200 €	1.078.200 €	1.078.200 €	835.000 €	323.200 €	1.009.000 €		
	IV	66	Ausweitung Parkraumbewirtschaftung auf die Erweiterungsgebiete - Ringelbach / Krankenhaus - Lechenbuckel	2020	20/010/06 22/140/01	1	66354600, 33210001	Benutzungs- gebühren u.ä.	x					300.000 €	240.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	73.000 €	227.000 €	200.000 €	Bis Stand 24.05.2023 ca. 73.000 € zusätzliche Einnahmen. Prognose wird wahrscheinlich nicht erreicht.	
	IV	66	Parkgebühr Monatstickets Ausweitung Parkraumbewirtschaftung (Mehrerträge ggü. HSK aufgrund GR-Drs 21/100/01)	2022	22/140/01	19		Benutzungs- gebühren u.ä.	x					64.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	33.600 €	46.400 €	80.000 €		
431	IV	66	Beteiligung der Nutzer bzw. Verursacher an den Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen	2021	21/010/06	3	66351002, 42490004		x					500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	0 €	500 €	0 €	Soweit möglich werden die Kosten schon immer an die Verursacher weiter gegeben. Bei Demonstrationen und Kundgebungen ist dies auch zukünftig nicht möglich. Die Kosten trägt immer der Straßenbaustraßenträger.	
432	IV	66	Reduzierung Unterhaltungsaufwand durch Schenkung / Übertragung von Flächen (Staudenbeete, Pflasterflächen,...) oder Pflegeleistungen durch private Dritte im Rahmen von Patenschaften	2021	21/010/06	3	66331005, 42120002		x					500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	0 €	500 €	0 €	Es konnten bisher keine weiteren "Patent" gewonnen werden.	
436	IV	66	Bürgerbeteiligung optimieren und passgenauer ausgestalten	2021	21/010/06	3	jeweils 250 €: 66201000, 44310000		x					500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	0 €	500 €	0 €	Bürgerbeteiligung findet immer passgenau statt.	

GR-Drs 21/010/06 lfd. Nr.	Dez.	Amt	Ansatzpunkt / Stellschraube				jährl. Effekt ErgebnisHH in €										Stand der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2023 zum 31.05.2023					
			Bezeichnung / Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmaßnahme	Beschluss- fassung	GR-Drs	Haushalts- sicherungs- konzept 2021- 2025 Maßnahme lfd. Nr.	Kontierung (Kostenstelle, Kostenart) Stand 29.07.2021/ 15.12.2021	Bezeichnung	Teilhaushalt-Ämter	Steuererhöhungen	Beteiligungen / Eigenbetriebe	Einsparbeträge					umgesetzt	noch offen	Prognose 2023	Hinweise (Schwierigkeiten / Hinderungsgründe bei der Umsetzung, usw.)		
												2021	2022	2023	2024	2025						
	IV	66	Erhöhung der Parkgebühren im öffentlichen Raum (10% des Rechnungsergebnisses 2019)	2022	22/140/01	19	66354600, 33210001	Benutzungs- gebühren u.a.	x					296.000 €	296.000 €	296.000 €	296.000 €	0 €	296.000 €	0 €	Bisher keine Änderung der Gebührensatzung	
	IV	66	Anpassung der Parkgebühren für Beschäftigte der Stadt, die einen Dauerstellplatz im Parkhaus Lederstraße zu vergünstigten Konditionen von der Stadt angemietet haben	2022	22/140/01	19	66354610, 33210001	Benutzungs- gebühren u.a.	x					15.000 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	15.000 €	11.000 €	Umsetzung zum 01.04.2023 erfolgt, im Jahr 2023 deshalb nur ca. 11.000 €	
	IV	66	Personalkosteneinsparung - Wiederbesetzungssperre für 2 Jahre für eine Planstelle	2022	22/140/01	19	40*	Personalaufwand	x					80.000 €	80.000 €	0 €	0 €	33.333 €	46.667 €	80.000 €	Stelle ist weiterhin unbesetzt	
	IV	66	Verzicht auf publikumswirksame Klima- und Umweltschutzveranstaltungen (z.B. Förderpreis Umwelt)	2022	22/140/01	19	66244000, 42710020 42711004		x					4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €	Der Umweltpreis wird nur alle 2 Jahre vergeben. Für 2023 war keine Vergabe vorgesehen und deshalb auch keine Mittel bereitgestellt.	
	IV	66	Sperrung Glassteg Lindachknoten im Winter	2022	22/010/15	20			x						50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	15.000 €	Einsparpotential 2023 geringer	
	IV	66	Betrieb der Wasserspiele Bürgerpark und Weibermarkt nur während der Sommermonate	2022	22/010/15	20			x						53.000 €	53.000 €	53.000 €	0 €	53.000 €	30.000 €	Gestiegene Preise, stärkere Nutzung und damit erhöhte Unterhaltungskosten in den Sommermonaten erwartet (Klimawandel, Nachholbedarf nach Corona).	
66 Ergebnis												300.000 €	700.500 €	879.500 €	804.500 €	804.500 €	139.933 €	739.567 €	416.000 €			
	IV	67	Verzicht auf NO ₂ -Messung mit Passivsammlern	2022	22/140/01	19	67004000, 42711005	Betriebs- aufwendungen	x					18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	0 €	18.000 €		
	IV	67	Reduzierung des Intervalls der Lieferung von Luftschadstoffdaten und Verkehrszahlen des LUBW	2022	22/140/01	19	67004000, 42711005	Betriebs- aufwendungen	x					3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €		
67 Ergebnis												0 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	0 €	21.000 €			
IV Ergebnis												2.040.000 €	2.819.700 €	2.919.800 €	2.617.800 €	2.617.800 €	1.603.338 €	1.316.462 €	2.176.165 €			
	V	AF	Erhöhung Vergünstigungssteuer durch Änderung Satzung in 2020	2020	20/010/06	1			x				800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	0 €	800.000 €	800.000 €	Im Vergleich zum Vorjahr wurden zum 31.05.2023 rund 40.000 € weniger eingenommen. Ob der Planansatz erreicht wird, kann derzeit noch nicht prognostiziert werden.	
205a	V	AF	Erhöhung Vergünstigungssteuer - Zweitwohnungssteuer	2021	21/010/06	3	80204400		x					je nach %-Satz der Erhöhung	je nach %-Satz der Erhöhung	je nach %-Satz der Erhöhung	0 €	offen	offen	Bis 31.05.2023 ist keine Änderung der Steuersatzungen erfolgt.		
205b	V	AF	Neue Steuern: Wettbürosteuer Verpackungssteuer	2021	21/010/06	3	80204400		x					0 €	0 €	0 €					Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2023	
	V	AF	Anpassung Hundesteuer an Rechnungsergebnis 2019	2020	20/010/06	1			x				70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	0 €	70.000 €		Erträge Stand 31.05.2023: 656 T€ und somit rund 86 T€ über dem Planansatz	
	V	AF	Erhöhung Hundesteuer durch Änderung Satzung in 2020 (Anpassung Steuersatz von 108 €/Hund auf 132 €/Hund)	2020	20/010/06	1			x				100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €		Erträge Stand 31.05.2023: 656 T€ und somit rund 86 T€ über dem Planansatz	
	V	AF	Neue Stadthalle: Rückfluss aus Überkompensation	2020	20/010/06	1				x			100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €		
	V	AF	KGE West: variabler Kaufpreis (einmalig in 2021)	2020	20/010/06	1				x			75.000 €								Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2023	
	V	AF	GWG: Fortsetzung erhöhte Ausschüttung	2020	20/010/06	1				x			2.312.766 €	0 €	0 €	0 €					GR-Drs. 22/010/17: entfällt komplett	
	V	AF	Erhöhung Gewinnabführung SWR entsprechend Wirtschaftsplan SWR	2022	22/140/01	19	80201400, 36510000	Gewinnanteile an verb. U'nehmen und		x				0 €	0 €						GR-Drs. 22/010/17: entfällt komplett	
AF Ergebnis												1.145.000 €	3.382.766 €	1.070.000 €	1.070.000 €	1.070.000 €	170.000 €	900.000 €	1.070.000 €			
	V	TBR	Einsparung im Bereich Winterdienst aufgrund unterdurchschnittlich milder Wetterlage	2020	20/010/06	1				x			200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	100.000 €	100.000 €	200.000 €	Aufgrund des starken Winters mit deutlich mehr Einsatzstunden im Vergleich zum Vorjahr (5.250 zu 2.340) ist das Erreichen der Maßnahme bei gleichen Bedingungen ggf. nicht vollumfänglich realisierbar. Für TBR wird ein negatives Ergebnis prognostiziert.	
	V	TBR	Spätere Umsetzung von Investitionsvorhaben im Bereich Geräte / Fahrzeuge / Maschinen	2020	20/010/06	1				x			100.000 €								Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2023	
	V	TBR	Spätere Besetzungen im Rahmen der Stellenbesetzungsverfahren bei geplanten und nachzubesetzenden Stellen	2020	20/010/06	1				x			150.000 €								Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2023	
	V	TBR	Vorgezogene Einstellung des geplanten Einkaufsmanagers zur Entlastung administrativer Einkaufstätigkeiten der operativen Mitarbeiter, Abbau von Überstunden als Zusatzeffekt	2020	20/010/06	1				x			150.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	60.000 €	140.000 €	200.000 €	Die Umsetzung der Maßnahmen greifen weiterhin. Allerdings werden die Einsparungen aufgrund Preissteigerungen und außerplanmäßigen Aufwendungen (Ausfall Heizkessel, Mobiles Heizgerät als Ersatz) saldiert.	
	V	TBR	Anhebung Friedhofsgebühren zur Entlastung / Senkung des Zuschussbedarfs durch die Stadt	2020	20/010/06	1			x				360.000 €	360.000 €	360.000 €	360.000 €	150.000 €	210.000 €	360.000 €	Die Maßnahme ist weiterhin planmäßig in der Umsetzung.		
	V	TBR	Überstundenabbau	2020	20/010/06	1				x			150.000 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €	Aufgrund des starken Winters und personellen Engpässen konnte bisher noch kein Abbau der Überstunden realisiert werden. Das Vorjahresniveau wird gehalten.	
266	V	TBR	Fahrzeuge: keine "exotischen" Fahrzeuge kaufen	2021	21/010/06	5				x			offen	offen	offen	offen	offen				Keine Konsolidierungsmaßnahme	
267	V	TBR	Fahrzeuge: weniger E-Autos / Umstieg auf kostengünstigere KFZ	2021	21/010/06	5				x			offen	offen	offen	offen	offen				Keine Konsolidierungsmaßnahme	
268	V	TBR	Fahrzeuge: Erträge aus Werbeflächen auf Fuhrpark generieren	2021	21/010/06	5				x			offen	offen	offen	offen	offen				Keine Konsolidierungsmaßnahme	

GR-Drs 21/010/06 Ifd. Nr.	Dez.	Amt	Ansatzpunkt / Stellschraube				jährl. Effekt ErgebnisHH in €									Stand der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2023 zum 31.05.2023					
			Bezeichnung / Kurzbeschreibung der Konsolidierungsmaßnahme	Beschluss- fassung	GR-Drs	Haushalts- sicherungs- konzept 2021- 2025 Maßnahme Ifd. Nr.	Kontierung (Kostenstelle, Kostenart) Stand 29.07.2021/ 15.12.2021	Bezeichnung	Teilhaushalt-Ämter	Steuererhöhungen	Beteiligungen / Eigenbetriebe	Einsparbeträge					umgesetzt	noch offen	Prognose 2023	Hinweise (Schwierigkeiten / Hinderungsgründe bei der Umsetzung, usw.)	
												2021	2022	2023	2024	2025					
270	V	TBR	Fahrzeuge: Konzentration auf wenige Herstellermarken	2021	21/010/06	5				x		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	10.000 €	20.000 €	20.000 €	Die ersten Ausschreibungen sind erfolgt, da die Investitionen aufgrund der aktuellen Situation deutlich höher sein werden als geplant, kann diese Maßnahme nicht eingehalten werden bzw. saldieren sich die Investitionskosten mit den möglichen Einsparungen negativ. Wesentliches Ausschlagskriterium ist nicht zwingend die Marke, sondern der Angebotspreis.	
273	V	TBR	Bestattungswesen: Särge - Sargeinkauf selber machen - Optimierung Entgelt Sargverkauf	2021	21/010/06	5				x					130.000 €	130.000 €				Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2023	
279	V	TBR	Einnahmen generieren - Abrechnung von Beratungskosten für längere, komplexere Sachverhalte	2021	21/010/06	5				x		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €	Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahme nach Prüfung nicht möglich.	
	V	TBR	Reduzierung Reinigung / Winterdienst an derzeit nicht in Betrieb befindlichen Quartiersbushaltestellen	2022	22/140/01	19	80704000, 42120004	TBR Stadtreinigung					25.500 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €	15.000 €	10.500 €	25.500 €	Maßnahme verläuft planmäßig	
	V	TBR	Reduzierung des Reinigungs- und Winterdienstes in den Industriegebieten Mark-West und Mahden	2022	22/140/01	19	80704000, 42120004	TBR Stadtreinigung					36.800 €	36.800 €	36.800 €	36.800 €	0 €	36.800 €	36.800 €	Maßnahme verläuft planmäßig	
	V	TBR	Einsatzsteuerung durch GPS bei öffentlichen Mülleimern (Umsetzung des Prüfauftrags Ifd. Nr. 275)	2022	22/010/15	20	80704000, 42120004							0 €	30.000 €	30.000 €				Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2023	
	V	TBR	Mehr Arbeiten / Aufträge über die eigenen Ressourcen abwickeln anstatt fremd zu vergeben - Straßen-/Kehreinigung für andere Gemeinden Wannweil, Lichtenstein (Umsetzung des Prüfauftrags Ifd. Nr. 278)	2022	22/010/15	20	80704000, 42120004							30.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	Maßnahme aktuell planmäßig	
	V	TBR	Optimierung Winterdienst Make or buy - Verzicht auf externe Dienstleister durch mehr eigene Stellen (Umsetzung des Prüfauftrags Ifd. Nr. 256)	2022	22/010/15	20	80704000, 42120004							20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	10.000 €	Aufgrund aktueller Personalknappheit nicht gänzlich umsetzbar.	
	V	TBR	Leistungen für Patenschaften reduzieren	2022	22/010/15 22/140/20	20	80704002, 43160000							5.000 €	5.000 €	5.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Maßnahme ist verspätet angelaufen	
	V	TBR	Mengenabhängiger Pachtvertrag mit SWE (Tankstelle)	2022	22/010/15	20	80704002, 43160000							0 €	0 €	50.000 €				Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2023	
	V	TBR	Bezug der höhenverstellbaren standard-Schreibtische durch die Stadtverwaltung bei TBR anstatt bei Externen	2022	22/010/15	20	80704002, 43160000							15.000 €	15.000 €	15.000 €	1.000 €	14.000 €	1.000 €		
	V	TBR	Bedarf externe Beratungsleistungen reduzieren	2022	22/010/15	20	80704002, 43160000							80.000 €	80.000 €	80.000 €	20.000 €	60.000 €	50.000 €	Die Organisationsuntersuchung sowie die SAP Umstellung sind zwei wesentliche Projekte welche das Erreichen der Maßnahme aus aktueller Sicht stark beeinflussen.	
	V	TBR	Mietflächen reduzieren bzw. kündigen und Mieterhöhung bei vermieteten Flächen durchführen	2022	22/010/15	20	80704002, 43160000							10.000 €	10.000 €	10.000 €	7.000 €	3.000 €	10.000 €	Mietverträge wurden analysiert und zum Teil angepasst	
	V	TBR	Wall Toiletten Service einstellen	2022	22/010/15	20	80704002, 43160000							40.000 €	40.000 €	40.000 €	20.000 €	20.000 €	40.000 €	Verträge sind gekündigt, Service ist eingestellt	
	V	TBR	Mietkosten Minibagger im Bau reduzieren	2022	22/010/15	20	80704002, 43160000							10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	Maßnahme verläuft planmäßig	
	V	TBR	Geräteverkauf Baubetrieb	2022	22/010/15	20	80704002, 43160000							10.000 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €	25.000 €	Maßnahme erfolgreich umgesetzt. Mehr Erlöse erzielt als geplant.	
	V	TBR	Bevorzugter Verbrauch von Heizölreserven anstatt Gas in der kommenden Wintersaison	2022	22/010/15	20	80704002, 43160000							10.000 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	Maßnahme verläuft planmäßig	
	V	TBR	Übernahme von nach extern vergebenen Leistungen durch Amt 66. Aufbau einer Landschaftsgärtner Kolonne	2022	22/010/15	20	80704002, 43160000							0 €	20.000 €	20.000 €				Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2023	
	V	TBR	Akquise-Tag Werkstatt um weitere Aufträge umliegender Kommunen zu generieren (Umsetzung des Prüfauftrags Ifd. Nr. 269)	2022	22/010/15	20	80704002, 43160000							0 €	20.000 €	20.000 €				Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2023	
	V	TBR	Einstellung der Hundekot-Beutel	2022	22/010/15	20	80704000, 42120004							77.000 €	77.000 €	77.000 €	0 €	77.000 €	25.000 €	Umfang der Maßnahme wurde im BA am 11. Mai 2023 diskutiert und angepasst.	
	V	TBR	Standplatzreinigung Altkleider-Container	2022	22/010/15	20	80704000, 42120004							10.000 €	10.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	10.000 €	Maßnahme aktuell planmäßig	
			TBR Ergebnis											782.000 €	954.300 €	1.221.300 €	1.401.300 €	1.451.300 €	435.500 €	800.800 €	1.065.800 €
			V Ergebnis											1.927.000 €	4.337.066 €	2.291.300 €	2.471.300 €	2.521.300 €	605.500 €	1.700.800 €	2.135.800 €
			Gesamtergebnis											6.481.659 €	13.189.857 €	14.467.051 €	14.777.091 €	15.016.891 €	4.145.438 €	10.326.073 €	9.887.488 €