

Konsolidierungsvorschläge Ergebnishaushalt / Umsetzung zum 31.05.2021

Dez	Amt	Kurzbeschreibung der Maßnahme/des Projekts oder Reduzierung des Standards oder pauschale Maßnahme (Reduzierung Ansatz)	Einsparbeträge bei Sachaufwendungen, Zuschüssen und Transferleistungen (in €)				Einsparbeträge bei den Personalaufwendungen (in €)				Steigerungsbeträge bei den Erträgen (in €)				umgesetzt 2020	Stand der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahme zum 31.05.2021 (in €)			
			2020	2021	2022	jährl. ab 2023	2020	2021	2022	jährl. ab 2023	2020	2021	2022	jährl. ab 2023		umgesetzt 2021	noch offen	Prognose 2021	Hinweise (Schwierigkeiten / Hinderungsgründe bei der Umsetzung, usw.)
I	BMA	10 % Einsparungen bei Sachkosten	15.905											15.905				Konsolidierungsmaßnahme nur in 2020	
		<b>BMA Ergebnis</b>	<b>15.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.905</b>					
I	01	Einsparung durch spätere Stellenbesetzung					10.000							10.000				Konsolidierungsmaßnahme nur in 2020	
I	01	Pauschale Reduzierung allg. Sachaufwand	3.000	3.000	3.000	3.000								3.000	1.250	1.750	3.000		
		<b>01 Ergebnis</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>1.250</b>	<b>1.750</b>	<b>3.000</b>		
I	03	Streichung doppelt veranschlagte Miete BEGIZ Ringelbachstr. 195	51.030	51.030	51.030	51.030								51.030	51.030	0	51.030		
		<b>03 Ergebnis</b>	<b>51.030</b>	<b>51.030</b>	<b>51.030</b>	<b>51.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.030</b>	<b>51.030</b>	<b>0</b>	<b>51.030</b>		
I	13	Personalkostensparung infolge Stellenwechsel Amtsleitung					20.143	20.143	20.143	20.143				20.143	20.143	0	20.143		
I	13	Einsparungen bei Agenturleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000								4.000	2.000	2.000	4.000	Die Konsolidierungsmaßnahme kann 2021 umgesetzt werden.	
		<b>13 Ergebnis</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>20.143</b>	<b>20.143</b>	<b>20.143</b>	<b>20.143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.143</b>	<b>22.143</b>	<b>2.000</b>	<b>24.143</b>		
I	14	Pauschale Reduzierung des Ansatzes für allg. Sachaufwand	2.000	2.000	2.000	2.000								2.000	900	1.100	2.000		
		<b>14 Ergebnis</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>900</b>	<b>1.100</b>	<b>2.000</b>		
I	16	Gemeinderat - Einsparung durch Klausurtagung in Reutlingen und nicht außerhalb	10.000	10.000	10.000	10.000								0	0	10.000	10.000	Die im Januar 2021 durchgeführten GR-Klausur fand in Reutlingen statt.	
		<b>16 Ergebnis</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
I	30	Temporäre Personalunterbesetzung (spätere Stellenbesetzung)					30.000							27.740				Konsolidierungsmaßnahme nur in 2020	
I	30	Einsparung bei Sachaufwendungen	600											0				Konsolidierungsmaßnahme nur in 2020	
		<b>30 Ergebnis</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.740</b>					
I	PR	Reduzierung/Anpassung Ansatz Miete Stadthalle für Personalversammlung um 1.000 € (entsprechend Rechnungsergebnis 2019)	1.000	1.000	1.000	1.000								1.000	0	1.000	0	Der Ansatz Miete Stadthalle wurde entsprechend der Konsolidierungsmaßnahme angepasst. In 2021 werden allerdings aufgrund einer erforderlichen ganztägigen Anmietung der Stadthalle für (Teil-)Personalversammlungen Mehrausgaben erwartet.	
I	PR	Reduzierung Fortbildung	4.000	4.000	4.000	4.000								2.000	2.000	0	2.000		
I	PR	Streichung Theaterabend für Mitarbeiter*innen	6.000	6.000	6.000	6.000								900	3.000	0	3.000		
I	PR	Reduzierung Geschäftsaufwendungen (Anpassung an Rechnungsergebnis 2019)	2.000	2.000	2.000	2.000								2.000	1.000	0	1.000		
I	PR	Personalkostensparnisse (infolge Mutterschutz-/ Elternzeit, Personalwechsel)					20.000	6.000						8.690	0	6.000	0	Die Konsolidierungsmaßnahme in 2021 kann aufgrund der in 2020 erfolgten schnelleren Nachbesetzung nicht umgesetzt werden.	
		<b>PR Ergebnis</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.590</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>		
<b>I Ergebnis</b>			<b>99.535</b>	<b>83.030</b>	<b>83.030</b>	<b>83.030</b>	<b>80.143</b>	<b>26.143</b>	<b>20.143</b>	<b>20.143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.408</b>	<b>81.323</b>	<b>21.850</b>	<b>96.173</b>		
II	20	Anpassung Erstattungen Abwasserzweckverband Merzenbachtal (nach Umstellung des Zweckverbands auf NKHR in 2019)								10.000				9.350				Betrag i.H.v. 9.350 € wurde im Januar 2021 auf das Geschäftsjahr 2020 verbucht.	
II	20	Erstattungen Abwasserzweckverband Merzenbachtal (Anpassung laufende Abrechnung)									3.000	3.000	3.000		0	3.000	5.300	Die Planansätze wurden im Haushalt 2021 entsprechend erhöht.	
II	20	Reduzierung des Standards beim Mietspiegel: nur statistische Fortschreibung	30.000											30.000				Konsolidierungsmaßnahme nur in 2020	
II	20	Europatag im Spitalhof anstatt Stadthalle	2.000											2.000				Konsolidierungsmaßnahme nur in 2020	
II	20	Aktualisierte Kostenplanung "RIM for NEA" (Regio-Win-Wettbewerb)	19.100											19.100				Konsolidierungsmaßnahme nur in 2020	
II	20	Anpassung Säumniszuschläge an Rechnungsergebnis der Vorjahre								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.)													0	200.000	200.000		
		<b>20 Ergebnis</b>	<b>51.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>65.450</b>	<b>0</b>	<b>208.000</b>	<b>210.300</b>		
II	23	Stadtwald: Planung Erstattungen Aufwendungen Dritte (Beförderung + Holzverkauf durch LK)	150.000	150.000	150.000	150.000								150.000	150.000	0	150.000	Entsprechend GR-Drs 19/130/01 umgesetzt	
II	23	Neue Stadthalle: Planung Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Beschaffung Lautsprecheranlage)	270.000											270.000				Konsolidierungsmaßnahme nur in 2020	
		<b>23 Ergebnis</b>	<b>420.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>		
II	32	Gebührenanpassung Gewerbeabteilung								7.500	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	0	konnte noch nicht umgesetzt werden	
II	32	Gebührenanpassung Verkehrsabteilung								10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	0	konnte noch nicht umgesetzt werden	

Konsolidierungsvorschläge Ergebnishaushalt / Umsetzung zum 31.05.2021

Dez	Amt	Kurzbeschreibung der Maßnahme/des Projekts oder Reduzierung des Standards oder pauschale Maßnahme (Reduzierung Ansatz)	Einsparbeträge bei Sachaufwendungen, Zuschüssen und Transferleistungen (in €)				Einsparbeträge bei den Personalaufwendungen (in €)				Steigerungsbeträge bei den Erträgen (in €)				umgesetzt 2020	Stand der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahme zum 31.05.2021 (in €)			
			2020	2021	2022	jährl. ab 2023	2020	2021	2022	jährl. ab 2023	2020	2021	2022	jährl. ab 2023		umgesetzt 2021	noch offen	Prognose 2021	Hinweise (Schwierigkeiten / Hinderungsgründe bei der Umsetzung, usw.)
II	32	Mehreinnahmen durch Erhöhung Fallzahlen Überwachung fließender Verkehr durch teilstationäre Anlagen								40.000	40.000	40.000	40.000	250.000	0	40.000	offen	Da der Verkehr durch den Lockdown bis in den Mai 2021 merklich nachgelassen hatte, liegen wir in der aktuellen Prognose noch ca. 250.000 € unter dem HH-Ansatz. Wir sind jedoch zuversichtlich, den Planansatz und evtl. ein kleineres Plus zu erreichen.	
II	32	Erhöhung des Planansatzes Verwaltungsgebühren Ausländerabteilung								20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	offen	Maßnahme bedingt eine bundesweite Änderung. Wir haben dies bei der letzten Ordnungsamtsleitertagung der Großstädte in BW angesprochen. Dort wurde vereinbart, dies im Online-Forum weiter zu diskutieren. Für 2021 wird die Maßnahme sicher zu keinen Mehreinnahmen führen.	
<b>32 Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.500</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>		
II	37	Spätere Stellenbesetzung 0,5 Stelle Jugendfeuerwehr							30.000					30.000				Konsolidierungsmaßnahme nur in 2020	
II	37	Reduzierung Sachkosten Kleinbeschaffungen	10.000											10.000				Konsolidierungsmaßnahme nur in 2020	
<b>37 Ergebnis</b>			<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>					
<b>II Ergebnis</b>			<b>481.100</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.500</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>	<b>775.450</b>	<b>150.000</b>	<b>288.000</b>	<b>360.300</b>	
III	10	Reduzierung kostenfreier Ausfahrtickets Parkhäuser (Ausgabe auf 10.000 Ausfahrtickets/Jahr begrenzen)								10.000	20.000	20.000	20.000	10.000	20.000	0	20.000	Die Konsolidierungsmaßnahme zur Reduzierung der Zahl der ausgegebenen kostenfreien Ausfahrtickets wurde im Jahr 2021 wie vorgesehen umgesetzt. Die Anzahl der ausgegebenen Ausfahrtickets wurde entsprechend plangemäß reduziert. Aufgrund der mit dem Lockdown verbundenen Ertragsrückgänge bei den Tiefgaragen konnten dennoch keine Mehreinnahmen erzielt werden.	
<b>10 Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>		
III	33	Höhere Verwaltungsgebühren insg. gegenüber Planansatz								40.000				0				Konsolidierungsmaßnahme nur in 2020	
III	33	Maßvolle Erhöhung der städtisch festsetzbaren Verwaltungsgebühren (Verwaltungsgebührensatzung)								5.000	10.000	10.000	10.000	5.000	3.000	7.000	7.000		
<b>33 Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		
III	40	Reduzierung des Budgets für Städtefreundschaft mit Pistoia	2.000											2.000				Konsolidierungsmaßnahme nur in 2020	
III	40	VHS - Rückführung Jahresüberschuss 2018 i.H.v. 13.756 € (lt. Wirtschaftsplan 2020) in 2020	13.756											13.756				Konsolidierungsmaßnahme nur in 2020	
III	40	Anpassung des Mietkostenzuschusses an tatsächliche Miethöhe Theater Reutlingen Die Tonne	26.000	13.000	13.000	13.000								22.000	0	13.000	11.000	Die Konsolidierungsmaßnahme sieht einen Einsparbetrag in Höhe von 13.000 € vor. Die genaue Berechnung der Miethöhe hat einen Betrag in Höhe von 11.000 € ergeben. Einbehalt von 11.000 € bei der Auszahlung der 3. Rate im Juli 2021.	
III	40	Einsparung bei Mietzuschüssen an Dritte	7.700											7.700				Konsolidierungsmaßnahme nur in 2020	
III	40	Minderausgaben bei Open-Air-Veranstaltungen 2020	13.000											13.000				Konsolidierungsmaßnahme nur in 2020	
III	40	Heimatismuseum: Verzicht auf Katalog zur Ausstellung "Kriegsende! Kriegsende? Reutlingen nach 1945"	18.000											18.000				Konsolidierungsmaßnahme nur in 2020	
III	40	Heimatismuseum: Reduzierung Standard: keine Neugestaltung des Halbjahresprogramm 2020	2.000											0				Konsolidierungsmaßnahme nur in 2020	
III	40	Naturkundemuseum: Reduzierung Dokumentation, Kataloge	2.600											2.600				Konsolidierungsmaßnahme nur in 2020	
III	40	Naturkundemuseum: Reduzierung Unterhaltungsaufwand	9.000											4.000				Konsolidierungsmaßnahme nur in 2020	
III	40	Stadtbibliothek: Sachkosteneinsparung	5.000											5.000				Konsolidierungsmaßnahme nur in 2020	
III	40	Stadtbibliothek: Reduzierung laufende Betriebsausgaben	10.000											10.000				Konsolidierungsmaßnahme nur in 2020	
III	40	Kunstmuseum Konkret: Einsparungen bei Werbung	2.500											2.500				Konsolidierungsmaßnahme nur in 2020	
III	40	Kunstmuseum: Einsparungen bei den Ausstellungskosten	2.500											2.500				Konsolidierungsmaßnahme nur in 2020	
<b>40 Ergebnis</b>			<b>114.056</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.056</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>11.000</b>		
III	50	Zuschuss Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF)								100.000				100.326				Konsolidierungsmaßnahme nur in 2020	
III	50	Höhere Kostenerstattung für Pflegestützpunkte durch veränderte Finanzierung								134.930	134.930	134.930	134.930	74.890	0	219.261	219.261	Der Jahreszuschuss 2021 beträgt 159.221 €. Darüberhinaus ist eine Restzahlung aus 2020 in Höhe von 60.040 € offen.	

Konsolidierungsvorschläge Ergebnishaushalt / Umsetzung zum 31.05.2021

Dez	Amt	Kurzbeschreibung der Maßnahme/des Projekts oder Reduzierung des Standards oder pauschale Maßnahme (Reduzierung Ansatz)	Einsparbeträge bei Sachaufwendungen, Zuschüssen und Transferleistungen (in €)				Einsparbeträge bei den Personalaufwendungen (in €)				Steigerungsbeträge bei den Erträgen (in €)				umgesetzt 2020	Stand der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahme zum 31.05.2021 (in €)			
			2020	2021	2022	jährl. ab 2023	2020	2021	2022	jährl. ab 2023	2020	2021	2022	jährl. ab 2023		umgesetzt 2021	noch offen	Prognose 2021	Hinweise (Schwierigkeiten / Hinderungsgründe bei der Umsetzung, usw.)
III	50	Tagespflege: Streichung Zuschuss für Schulkinder Betreuungspauschale i.H.v. 50 € pro Monat für Stadt und Landkreis	32.952	43.936	43.936	43.936									29.290	43.936	0	43.936	Die Konsolidierungsmaßnahme ist umgesetzt, der Zuschuss ist gestrichen und wird nicht mehr ausbezahlt.
III	50	Eröffnung Kifaz Störach verschiebt sich wegen verzögertem Baubeginn	299.777												299.777				Konsolidierungsmaßnahme nur in 2020
III	50	keine weitere Eröffnung neuer Tiger (Tagespflege in anderen geeigneten Räumen) in 2020	88.560												88.560				Konsolidierungsmaßnahme nur in 2020
III	50	Anpassung Zuweisungen aus FAG								700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0	700.000	Zuschüsse sind weiter höher und so eingeplant im Budget.
<b>50 Ergebnis</b>			<b>581.289</b>	<b>513.936</b>	<b>513.936</b>	<b>513.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>934.930</b>	<b>834.930</b>	<b>834.930</b>	<b>834.930</b>	<b>1.292.843</b>	<b>743.936</b>	<b>219.261</b>	<b>963.197</b>	
III	51	Erhöhung Eintrittsgeld Open Air Kino Spitalhof								4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	4.500	2.000	Maßnahme umgesetzt. Im HH 2021/2022 veranschlagt. Coronabedingte Mindereinnahme.
III	51	Erhöhung Teilnehmerbeiträge Kinderspielstadt Burzelbach und Ferienprogramm sun & action								4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	4.500	3.500	Maßnahme umgesetzt. Im HH 2021/2022 veranschlagt. Coronabedingte Mindereinnahme.
III	51	Nicht verbrauchte Mittel Stiftung Jugendwerk 2019	10.000												11.000				Konsolidierungsmaßnahme nur in 2020
III	51	Kürzung Projektmittel im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit	5.000	5.000	5.000	5.000									5.000	5.000	0	5.000	Maßnahme umgesetzt. Im HH 2021/2022 veranschlagt.
III	51	Reduzierung der Sportplatzpflege aufgrund der vier Generalsanierungen (Betzingen, Degerschlacht, Sondelfingen, Dietweg-Stadion)	40.000												40.000				Konsolidierungsmaßnahme nur in 2020
III	51	Erhöhung der Sportplatzwerbung auf städtischen Sportplätzen durch die GWG								15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	18.200	18.200	Maßnahme umgesetzt. Im HH 2021/2022 veranschlagt. In Prognose 2021 ist jährliche Dynamisierung um 2% eingerechnet (siehe GR-Drs 21/010/06, Anlage 2, lfd. Nr. 357)
III	51	Erhöhung der Mieten für städtische Turn- und Sporthallen der Mietpreislizen II und III								5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	2.500	Maßnahme umgesetzt. Im HH 2021/2022 veranschlagt. Coronabedingte Mindereinnahme.
III	51	Mehreinnahmen Sachkostenbeiträge für Schulen								418.000	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000	0	418.000	Maßnahme umgesetzt. Im HH 2021/2022 veranschlagt.
III	51	Kürzung um 50% Abi-Balzzuschüsse Stadthalle für Landkreisschulen (Laura-Schradin- u. Theodor-Heuss-Schule)	0	6.545	6.545	6.545										6.545	0	6.545	Maßnahme umgesetzt. Im HH 2021/2022 veranschlagt.
<b>51 Ergebnis</b>			<b>55.000</b>	<b>11.545</b>	<b>11.545</b>	<b>11.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447.000</b>	<b>447.000</b>	<b>447.000</b>	<b>447.000</b>	<b>503.000</b>	<b>429.545</b>	<b>32.200</b>	<b>455.745</b>	
<b>III Ergebnis</b>			<b>750.345</b>	<b>538.481</b>	<b>538.481</b>	<b>538.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.436.930</b>	<b>1.311.930</b>	<b>1.311.930</b>	<b>1.311.930</b>	<b>1.913.899</b>	<b>1.196.481</b>	<b>271.461</b>	<b>1.456.942</b>	
IV	61	Reduzierung der Ansätze für das neue Stadtbusnetz	1.200.000												822.227				Im Laufe des Jahres 2020 hat sich gezeigt, dass die RSV einen deutlich höheren Zuschussbedarf hat, als im Businessplan angenommen - auch auf Grund der Corona-Pandemie. Aus diesem Grund wurden weitere Lead City Fördermittel beantragt, die auch bewilligt wurden. Dadurch konnte erreicht werden, dass die einkalkulierten Reduzierung der Ansätze noch zu 822.227,36 € erreicht wurde.
IV	61	Rückfluss aus Überkompensation "altes" Stadtbusnetz								1.000.000					offen				Konsolidierungsmaßnahme nur in 2020
IV	61	Geringere Personalkosten wg. unbesetzter Stellen/-antelle					159.550								167.400				Konsolidierungsmaßnahme nur in 2020
IV	61	Reduzierung Sachaufwendungen Digitalisierung (Building Information Modeling (BIM) und Verkehrsmanagementsystem )	25.000												25.000				Konsolidierungsmaßnahme nur in 2020
<b>61 Ergebnis</b>			<b>1.225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.014.627</b>				
IV	63	Personalkostenersparnisse infolge Stellenvakanz					36.550								36.550				Konsolidierungsmaßnahme nur in 2020
IV	63	Reduzierung allg. Sachmittel	27.000												27.000				Konsolidierungsmaßnahme nur in 2020
<b>63 Ergebnis</b>			<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.550</b>				
IV	65	Bewirtschaftung - Schmutzmattenservice - Verlängerung des Wechselturms (Reduzierung des Standards)	30.000												30.000				Konsolidierungsmaßnahme nur in 2020
IV	65	Einsparung bei Reinigungsmitteln	18.000												0				Konsolidierungsmaßnahme nur in 2020
IV	65	Einsparung bei Entsorgung Müll	36.000												36.000				Konsolidierungsmaßnahme nur in 2020
IV	65	Einsparung bei Aufwendungen Energie Heizöl	58.000												38.000				Die Einsparung 2020 kann nicht eindeutig ermittelt werden, wir gehen hier von den Gesamteinsparungen in diesen Bereichen aus.
IV	65	Einsparung bei Aufwendungen Energie Gas	70.000												45.000				Die Einsparung 2020 kann nicht eindeutig ermittelt werden, wir gehen hier von den Gesamteinsparungen in diesen Bereichen aus.

Konsolidierungsvorschläge Ergebnishaushalt / Umsetzung zum 31.05.2021

Dez	Amt	Kurzbeschreibung der Maßnahme/des Projekts oder Reduzierung des Standards oder pauschale Maßnahme (Reduzierung Ansatz)	Einsparbeträge bei Sachaufwendungen, Zuschüssen und Transferleistungen (in €)				Einsparbeträge bei den Personalaufwendungen (in €)				Steigerungsbeträge bei den Erträgen (in €)				umgesetzt 2020	Stand der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahme zum 31.05.2021 (in €)			
			2020	2021	2022	jährl. ab 2023	2020	2021	2022	jährl. ab 2023	2020	2021	2022	jährl. ab 2023		umgesetzt 2021	noch offen	Prognose 2021	Hinweise (Schwierigkeiten / Hinderungsgründe bei der Umsetzung, usw.)
IV	65	Einsparung beim Winterdienst	85.000											85.000				Konsolidierungsmaßnahme nur in 2020	
IV	65	Einsparung bei Aufwendungen Energie Fernwärme	113.000											75.000				Die Einsparung 2020 kann nicht eindeutig ermittelt werden, wir gehen hier von den Gesamteinsparungen in diesen Bereichen aus.	
IV	65	Einsparung bei Energieaufwendungen allgemein (Sammelposten für Abschlagszahlungen und Nebenkosten)	220.000											220.000				Die Einsparung 2020 kann nicht eindeutig ermittelt werden, wir gehen hier von den Gesamteinsparungen in diesen Bereichen aus.	
IV	65	Reduzierung Fortbildungsetat	20.000											20.000				Konsolidierungsmaßnahme nur in 2020	
IV	65	Verschiebung von Gutachten Planungsarbeiten	115.000											115.000				Konsolidierungsmaßnahme nur in 2020	
IV	65	Reduzierung der Rechts- und Beratungskosten	30.000											30.000				Konsolidierungsmaßnahme nur in 2020	
IV	65	Einsparung bei Stellenausschreibungen	56.000											0				Konsolidierungsmaßnahme nur in 2020	
IV	65	Mehreinnahmen durch Mieterhöhungen								24.000	24.000	24.000	24.000	18.000	12.000	12.000	24.000		
IV	65	Heizkosteneinsparung durch Senkung der Raumtemperatur von 21 °C auf 20 °C	95.000	95.000	95.000	95.000								95.000	39.583	55.417	95.000	Die Einsparung 2020 kann nicht eindeutig ermittelt werden, wir gehen hier von den Gesamteinsparungen in diesen Bereichen aus.	
IV	65	Anpassung der Abschreibungsdauer bei städt. Unterkünften für Flüchtlinge an die tatsächliche Lebensdauer der Gebäude (10 auf 20 Jahre)	700.000	700.000	700.000	700.000								700.000	0	700.000	offen		
<b>65 Ergebnis</b>			<b>1.646.000</b>	<b>795.000</b>	<b>795.000</b>	<b>795.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>1.507.000</b>	<b>51.583</b>	<b>767.417</b>	<b>119.000</b>	
III	33	1) Anwohnerparken und																	
IV	66	2) Ausweitung Parkraumbewirtschaftung auf die Erweiterungsgebiete - Ringelbach/Krankenhaus - Lerchenbuckel														0	60.000	0	Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2021, Parkraumbewirtschaftung noch nicht beschlossen
<b>66 Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>		
<b>IV Ergebnis</b>			<b>2.898.000</b>	<b>795.000</b>	<b>795.000</b>	<b>795.000</b>	<b>196.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.024.000</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>	<b>2.585.177</b>	<b>51.583</b>	<b>1.127.417</b>	<b>119.000</b>	
V	AF	Erhöhung Vergütungssteuer (§ 8 Abs. 1 Satzung über die Erhebung einer Vergütungssteuer) durch Änderung Satzung im 1. Halbjahr 2020								400.000	800.000	800.000	800.000	80.000	0	800.000	offen	Bis zum 31.05. 2021 coronabedingte Mindererträge zum Vorjahr von rd. 620.000 € Die veranschlagten Mehreinnahmen im Planansatz von 2,7 Mio. € im Haushalt 2021 werden daher voraussichtlich nicht erreicht.	
V	AF	Anpassung Hundesteuer an Rechnungsergebnis 2019								70.000	70.000	70.000	70.000	111.000	70.000	0	70.000	Plan 2020: 400.000, NT-Plan 2020: 520.000 € RE: 2020: 511.000 € Plan 2021: 570.000 €, darin enthalten gegenüber Plan 2020: Mehrerträge durch Anpassung RE 70.000 € sowie Mehrerträge durch Erhöhung Steuersatz mit 100.000 € Erträge Stand 31.05.: 615.947,00 €	
V	AF	Erhöhung Hundesteuer durch Änderung Satzung im 1. Halbjahr 2020 durch Anpassung Steuersatz von 108 €/Hund auf 132 €/Hund								50.000	100.000	100.000	100.000	0	146.000	0	146.000	Plan 2021: 570.000 €, darin enthalten gegenüber Plan 2020: Mehrerträge durch Anpassung RE 70.000 € sowie Mehrerträge durch Erhöhung Steuersatz mit 100.000 € Erträge Stand 31.05.: 615.947,00 €, damit Mehrerträge gegenüber Plan: 45.947 €	
V	AF	Neue Stadthalle: Rückfluss aus Überkompensation								100.000	100.000	100.000	100.000	208.174	384.220	0	384.220		
V	AF	KGE West: variabler Kaufpreis (einmalig in 2021)									75.000				0	75.000	75.000		
V	AF	StaRT GmbH: Kürzung Einlage in Kapitalrücklage (einmalig in 2020)	210.000											210.000				Konsolidierungsmaßnahme nur in 2020	
V	AF	GWG: Fortsetzung erhöhte Ausschüttung										2.312.766	2.312.766					Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2020 und 2021	
<b>AF Ergebnis</b>			<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620.000</b>	<b>1.145.000</b>	<b>3.382.766</b>	<b>3.382.766</b>	<b>609.174</b>	<b>600.220</b>	<b>875.000</b>	<b>675.220</b>		
V	TBR	Einsparung im Bereich Winterdienst aufgrund unterdurchschnittlich milder Wetterlage		200.000	200.000	200.000									200.000	0	200.000	Maßnahmen zur Konsolidierung durch die TBR in 2020 wirken sich im städtischen Haushalt in 2021 aus.	
V	TBR	Spätere Umsetzung von Investitionsvorhaben im Bereich Geräte/Fahrzeuge/Maschinen		100.000											100.000	0	100.000	Maßnahmen zur Konsolidierung durch die TBR in 2020 wirken sich im städtischen Haushalt in 2021 aus.	
V	TBR	Spätere Besetzungen im Rahmen der Stellenbesetzungsverfahren bei geplanten Stellen und nachzubesetzenden Stellen						150.000							150.000	0	150.000	Maßnahmen zur Konsolidierung durch die TBR in 2020 wirken sich im städtischen Haushalt in 2021 aus.	
V	TBR	Vorgezogene Einstellung des geplanten Einkaufsmanagers zur Entlastung administrativer Einkaufstätigkeiten der operativen Mitarbeiter, Abbau von Überstunden als Zusatzeffekt		150.000	200.000	200.000									150.000	0	150.000	Maßnahmen zur Konsolidierung durch die TBR in 2020 wirken sich im städtischen Haushalt in 2021 aus.	

Konsolidierungsvorschläge Ergebnishaushalt / Umsetzung zum 31.05.2021

Dez	Amt	Kurzbeschreibung der Maßnahme/des Projekts oder Reduzierung des Standards oder pauschale Maßnahme (Reduzierung Ansatz)	Einsparbeträge bei Sachaufwendungen, Zuschüssen und Transferleistungen (in €)				Einsparbeträge bei den Personalaufwendungen (in €)				Steigerungsbeträge bei den Erträgen (in €)				umgesetzt 2020	Stand der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahme zum 31.05.2021 (in €)			
			2020	2021	2022	jährl. ab 2023	2020	2021	2022	jährl. ab 2023	2020	2021	2022	jährl. ab 2023		umgesetzt 2021	noch offen	Prognose 2021	Hinweise (Schwierigkeiten / Hinderungsgründe bei der Umsetzung, usw.)
V	TBR	Anhebung der Friedhofsgebühren zur Entlastung/Senkung des Zuschussbedarfs durch die Stadt			360.000	360.000												keine Konsolidierungsmaßnahme in 2020 und 2021	
V	TBR	Überstundenabbau					150.000	100.000	50.000						150.000	0	150.000	Maßnahmen zur Konsolidierung durch die TBR in 2020 wirken sich im städtischen Haushalt in 2021 aus.	
<b>TBR Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>		
<b>V Ergebnis</b>			<b>210.000</b>	<b>450.000</b>	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>620.000</b>	<b>1.145.000</b>	<b>3.382.766</b>	<b>3.382.766</b>	<b>609.174</b>	<b>1.350.220</b>	<b>875.000</b>	<b>1.425.220</b>	
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>4.438.980</b>	<b>2.016.511</b>	<b>2.326.511</b>	<b>2.326.511</b>	<b>306.243</b>	<b>326.143</b>	<b>120.143</b>	<b>70.143</b>	<b>3.173.430</b>	<b>3.128.930</b>	<b>5.366.696</b>	<b>5.366.696</b>	<b>6.032.108</b>	<b>2.829.607</b>	<b>2.583.728</b>	<b>3.457.635</b>	

Gesamtsummen je Jahr			
2020	2021	2022	2023 ff.
7.918.653	5.471.584	7.813.350	7.763.350

davon in der GR-Sitzung am 28.04.2020 zugestimmt      7.758.653    5.001.584    7.343.350    7.293.350