

| GR-Drs 21/010/06 lfd. Nr. | Dez. | Amt | Ansatzpunkt / Stellschraube | | | | jährl. Effekt ErgebnisHH in € | | | | | | | | | Stand der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2022 zum 31.12.2022 | | | | |
|---------------------------------|------|-----|--|-----------------------|------------------------|---|--|---|--------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|--------------------|---|--|
| | | | 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 | nicht umgesetzt | 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 € | 250 € | 0 € | | |
| 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 € | | |
| 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 € | 500 € | 0 € | | |
| 104 | I | BMA | Finanz- und Wirtschaftsdezernat: Reduzierung Reisekosten | 2021 | 21/010/06 | 3 | 90023000, 44310020 | | x | | | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 0 € | | |
| 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 € | | |
| 106 | I | BMA | Finanz- und Wirtschaftsdezernat: Reduzierung Fort- und Weiterbildung | 2021 | 21/010/06 | 3 | 90023000, 42620001 | | x | | | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 0 € | | |
| 107 | I | BMA | Finanz- und Wirtschaftsdezernat: Reduzierung Ausstattung | 2021 | 21/010/06 | 3 | 90023000, 42210003 | | x | | | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 0 € | | |
| | 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 € | | |
| BMA Ergebnis | | | | | | | | | | | | 15.225 € | 40.350 € | 40.350 € | 40.350 € | 40.350 € | 40.350 € | 40.350 € | 0 € | |
| | 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 € | 3.000 € | 0 € | | |
| 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 € | | |
| 109 | I | 01 | Zentrale Steuerungsunterstützung: Nicht-Besetzung 0,4644-Stellenanteil Sachbearbeiterstelle | 2021 | 21/010/06 | 3 | 91003000, 40000000 | | x | | | 35.700 € | | | | | | | Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2022 | |
| 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 € | | |
| 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 € | | |
| 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 € | 5.000 € | 0 € | | |
| | 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 € | | |
| 01 Ergebnis | | | | | | | | | | | | 43.700 € | 37.300 € | 37.300 € | 37.300 € | 37.300 € | 37.300 € | 0 € | | |
| | I | 02 | Personalkosteneinsparung Stv. Leitung Stabsstelle Wohnraum (0,5 Stelle, bisher nicht besetzt) | 2022 | 22/140/01 | 19 | 92003000, 40* | Personalaufwand | x | | | | 40.400 € | | | | 40.400 € | 0 € | | |
| 02 Ergebnis | | | | | | | | | | | | | 40.400 € | | | | 40.400 € | 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 € | | |
| 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 € | | |
| | 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 € | 23.500 € | 0 € | | |
| | 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 € | 3.400 € | 3.400 € | | |
| 03 Ergebnis | | | | | | | | | | | | 61.030 € | 91.330 € | 71.330 € | 71.330 € | 71.330 € | 87.930 € | 3.400 € | | |
| 114 | I | 04 | Stabsstelle Arbeits- und Gesundheitsschutz: Verschiebung Personalaufstockung Sachbearbeiter/-in | 2021 | 21/010/06 | 3 | | | x | | | 0 € | 0 € | | | 0 € | 0 € | | | |
| 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 € | | |
| 04 Ergebnis | | | | | | | | | | | | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 0 € | | |
| | 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; Konsolidierungs- maßnahme 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 € | 4.000 € | 0 € | | |
| | 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 € | 3.000 € | 0 € | | |

| GR-Drs 21/010/06 Ifd. Nr. | Dez. | Amt | Ansatzpunkt / Stellschraube | | | | jähr. Effekt ErgebnisHH in € | | | | | | | | | Stand der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2022 zum 31.12.2022 | | | |
|---------------------------------|------|-----|--|-----------------------|-----------|---|--|--------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|------------------|--------------------|--|
| | | | 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 | nicht umgesetzt | Hinweise (Schwierigkeiten / Hinderungsgründe bei der Umsetzung, usw.) |
| | | | | | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| | 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 € | 6.623 € | 2.377 € | 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. |
| 13 Ergebnis | | | | | | | | | | | | 24.143 € | 16.000 € | 16.000 € | 16.000 € | 16.000 € | 13.623 € | 2.377 € | |
| | 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 € | 2.000 € | 0 € | |
| 14 Ergebnis | | | | | | | | | | | | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 0 € | |
| | 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 € | |
| | I | 16 | Verzicht auf Doppelsitzungen BVUA | 2022 | 22/140/01 | 19 | 16003001, 44210001 | Ehrenamtlich Tätige | x | | | | 10.400 € | 10.400 € | 10.400 € | 10.400 € | 10.400 € | 0 € | |
| 16 Ergebnis | | | | | | | | | | | | 10.000 € | 20.400 € | 20.400 € | 20.400 € | 20.400 € | 20.400 € | 0 € | |
| | 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 € | |
| | 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 € | |
| | 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 € | In 2022 ist kein Theaterabend geplant. |
| | 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 € | |
| | I | PR | Personalkostenersparnisse (infolge Mutterschutz-/ Elternzeit, Personalwechsel) | 2020 | 20/010/06 | 1 | 99003000, 40000000 | | x | | | 6.000 € | | | | | | | Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2022 |
| PR Ergebnis | | | | | | | | | | | | 19.000 € | 13.000 € | 13.000 € | 13.000 € | 13.000 € | 13.000 € | 0 € | |
| I Ergebnis | | | | | | | | | | | | 176.098 € | 261.780 € | 201.380 € | 201.380 € | 201.380 € | 256.003 € | 5.777 € | |
| | II | 20 | Erstattungen Abwasserzweckverband Merzenbachtal (Anpassung Ifd. Abrechnung) | 2020 | 20/010/06 | 1 | 20202000, 34830000 | | x | | | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 0 € | |
| | 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 € | 5.000 € | 0 € | Zum Stand 31.12.2022 konnten rund 107.000 € höhere Säumniszuschläge gegenüber dem Planansatz vereinnahmt werden. |
| | 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 € | 200.000 € | 0 € | Die Abrechnung erfolgt noch bis 01/2023, so dass es hier ggf. noch zu Änderungen kommen kann. |
| 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 € | Gebührensatzung konnte noch nicht angepasst werden. |
| 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 € | | | | | Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2022 |
| | II | 20 | Personalkosteneinsparung infolge Stellennachbesetzung mit einer Nachwuchskraft | 2022 | 22/140/01 | 19 | 20404000, 40* | Personalaufwand | x | | | | 40.000 € | | | 40.000 € | 0 € | | Nachwuchskraft wurde zum 01.03.2022 eingestellt |
| | II | 20 | Personalkosteneinsparung Stelle Luftreinhaltung (Mit dem Stellenplan 2019/2020 wurden befristet bis 31.12.2022 insg. 5,5 Stellen für die Luftrein- haltung mit kw-Vermerk geschaffen. Davon ist eine Stelle bei der Stadtkämmerei. Der Personal- kostenetat wird ab 2023 entsprechend reduziert.) | 2022 | 22/140/01 | 19 | 40* | Personalaufwand | x | | | | | 89.900 € | 89.900 € | 89.900 € | | | Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2022 |
| 20 Ergebnis | | | | | | | | | | | | 249.900 € | 258.000 € | 339.800 € | 307.900 € | 339.800 € | 248.000 € | 10.000 € | |
| | 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 € | 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 € | 0 € | Umsetzung vorerst zurück gestellt, da keine Kapazitäten vorhanden. Auch die Kapazitäten der BZÄ wären zu prüfen. |
| 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 € | Umsetzung vorerst zurück gestellt, da keine Kapazitäten vorhanden. Auch die Kapazitäten der BZÄ wären zu prüfen. |
| 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 € | 2.000 € | 0 € | Konsolidierungsmaßnahme seit 01.01.2022 umgesetzt. Coronabedingt erwarten wir in 2022 allerdings insgesamt geringere Mieteinnahmen. |
| 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 € | 15.000 € | 0 € | 0 € | Seit 01.01.2021 in Umsetzung. Die Mehreinnahmen 2022 werden deutlich höher sein, hauptsächlich bedingt durch Einzelmaßnahmen / Großprojekte (LRA-Neubau und Cellforce). |
| 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 € | 15.000 € | 0 € | |
| 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 € | 7.500 € | 0 € | 0 € | Ist dauerhaft gestrichen. |

| GR-Drs 21/010/06 Ifd. Nr. | Dez. | Amt | Ansatzpunkt / Stellschraube | | | | jähr. Effekt ErgebnisHH in € | | | | | | | | | Stand der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2022 zum 31.12.2022 | | | | |
|---------------------------------|------|-----|--|-----------------------|-----------|---|--|--|--------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|------------------|--------------------|--|---|
| | | | 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 | nicht umgesetzt | Hinweise (Schwierigkeiten / Hinderungsgründe bei der Umsetzung, usw.) | |
| | | | | | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 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 € | Maßnahme wird seit 2021 umgesetzt (siehe hierzu Mitteilungsvorlage, GR-Drs 21/059/01). Die Höhe der Einnahmen hängt davon ab, wie viele Baulasten von Privat angefragt werden. Bis zum 31.12.2022 noch keine Anfrage erfolgt. |
| | II | 23 | Reduzierung HH-Mittel für Wirtschaftsförderung zugunsten der Komplementärfinanzierung des Förderprogramms "Zukunftsfähige Innenstadt" | 2022 | 22/140/01 | 19 | | | x | | | | | 82.000 € | 100.700 € | 55.300 € | 16.700 € | 82.000 € | 0 € | siehe Vorlage 21/001/11: "Der kommunale Eigenanteil in Höhe von insgesamt 254.666,67 € wird in den Haushaltsjahren 2022 bis 2025 entsprechend dem dargestellten Finanzierungsplan im THH 23, Produktgruppe 5710-23 zur Verfügung gestellt." |
| | II | 23 | Personalkosteneinsparung Sachbearbeitung Wohnungsbau (Stelle im Stellenplan 2021 zur Schaffung vorgesehen. Stelle noch nicht besetzt.) | 2022 | 22/140/01 | 19 | 23301000, 40* | Personalaufwand | x | | | | | 79.200 € | | | | 79.200 € | 0 € | |
| | II | 23 | Personalkosteneinsparung 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 € | | | | 79.200 € | 0 € | siehe GR-Drs 21/115/01: Seit 01.07.2022 ist Stelle bei StaRT besetzt. |
| 23 Ergebnis | | | | | | | | | | | | 178.000 € | 432.900 € | 285.700 € | 247.800 € | 201.700 € | 429.900 € | 15.000 € | | |
| | 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 € | Maßnahme ist umgesetzt; siehe auch Ifd. Nr. 234 |
| | II | 32 | Gebührenanpassung Verkehrsabteilung | 2020 | 20/010/06 | 1 | 32304000, 33110000 | | x | | | | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 0 € | Maßnahme ist umgesetzt |
| | 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 € | 40.000 € | 0 € | |
| | 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 € | Keine Umsetzung in 2022 möglich, da zu hohe Arbeitsbelastung vorlag, das Projekt weiter zu verfolgen. |
| 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 € | 200.000 € | 0 € | |
| 234 | II | 32 | Anpassung Verwaltungsgebühren im Bereich Gewerberecht (Gebühren Gewerbeabteilung, -abmeldung, usw.) | 2021 | 21/010/06 | 3 | 33204000, 33110000 | | x | | | | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 0 € | 10.000 € | Umsetzung siehe Maßnahme "Gebührenanpassung Gewerbeabteilung" aus 2020 (Ifd. Nr. 234 ist derselbe Vorschlag, daher nicht doppelt zu rechnen) |
| | 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 € | 440.000 € | 0 € | |
| | 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 € | 15.000 € | 0 € | |
| | II | 32 | Rückkehrberatung - Vertrag kündigen ab 2023 | 2022 | 22/140/01 | 19 | 32604000, 43130000 | Zuweisungen an Zweckverbände | x | | | | | | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | | | Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2022 |
| | II | 32 | Personalkosteneinsparung Stelle Luftreinhaltung (Mit dem Stellenplan 2019/2020 wurden befristet bis 31.12.2022 insg. 5,5 Stellen für die Luftreinhaltung mit kw-Vermerk geschaffen. Davon ist eine 0,5 Stelle beim Amt für öffentliche Ordnung. Der Personalkostenetat wird ab 2023 entsprechend reduziert.) | 2022 | 22/140/01 | 19 | 32304000, 40* | Personalaufwand | x | | | | | | 40.100 € | 40.100 € | 40.100 € | | | Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2022 |
| | 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 € | 90.000 € | Die Umsetzung der Parkraumbewirtschaftung ist zum 31.12.2022 noch nicht gestartet. |
| | 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 | | | | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € | | | Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2022 Die Maßnahme ist nicht umsetzbar. |
| 32 Ergebnis | | | | | | | | | | | | 290.000 € | 735.000 € | 1.135.100 € | 1.140.100 € | 1.140.100 € | 715.000 € | 120.000 € | | |
| 239 | II | 37 | Übernahme von Zusatzaufgaben z.B. Ölspurbeseitigung für TBR | 2021 | 21/010/06 | 3 | | | | | x | | offen | offen | offen | offen | offen | 0 € | 0 € | keine Einsparung Maßnahme nicht umgesetzt |
| 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 € | 0 € | Keine Konsolidierungsmaßnahme Umsetzung nicht möglich. |

| GR-Drs 21/010/06 Ifd. Nr. | Dez. | Amt | Ansatzpunkt / Stellschraube | | | | jähr. Effekt ErgebnisHH in € | | | | | | | | | Stand der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2022 zum 31.12.2022 | | | |
|---------------------------------|------|-----|--|-----------------------|------------------------|---|--|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--|
| | | | 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 | nicht umgesetzt | Hinweise (Schwierigkeiten / Hinderungsgründe bei der Umsetzung, usw.) |
| | | | | | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| 242 | II | 37 | Zusammenfassen der Abrollbehälter Sonderlöschmittel (AB-Solö) + Abrollbehälter Schaummittel (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 € | 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 € | | | | 27.000 € | 100.800 € | eine Stelle seit 08/22 nicht besetzt, soll 04/23 besetzt werden |
| 37 Ergebnis | | | | | | | | | | | | 2.500 € | 130.300 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 28.260 € | 101.540 € | |
| II Ergebnis | | | | | | | | | | | | 720.400 € | 1.556.200 € | 1.763.100 € | 1.698.300 € | 1.684.100 € | 1.421.160 € | 246.540 € | |
| | 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 € | 20.000 € | 0 € | Reduzierung auf 10.000 Tickets kann beibehalten werden |
| 302 | III | 10 | Umsetzung der Ein-Produkt-Strategie im Bereich IuK / 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 € | 2.000 € | 5.000 € | kann nicht weiterverfolgt werden, da eine Doppelausstattung für Arbeitsläufe notwendig ist |
| 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 € | 1.000 € | 0 € | Wirtschaftlichkeit wird im Rahmen der Bewertungskommission künftig überprüft |
| 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 € | 20.000 € | 0 € | Einsparung zum 31.12. wurde erzielt |
| 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 Ifd. Nr. 310) | 2021 | 21/010/06 22/010/05 | 3 | | | x | | | | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 0 € | 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 Ifd. Nr. 204: 80993000, 44310011 | | x | | | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 0 € | 50.000 € | Zentrale Medienbeschaffung für das Hauptamt als Pilotbereich mit erwarteten entsprechenden Synergieeffekten und potentiellen Einsparungen ist angelaufen, in 2023 ist Roll-Out ins ganze Haus geplant |
| | 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 € | | | | 79.200 € | 0 € | Stelle wird in 2022 nicht neu besetzt |
| | III | 10 | Die Besetzung der Azubi-Stelle Mediengestalter/-in wird in 2022 ausgesetzt. | 2022 | 22/140/01 | 19 | 10542000, 40* | Personalaufwand | x | | | | 35.000 € | | | | 35.000 € | 0 € | Stelle wird in 2022 nicht neu besetzt |
| 10 Ergebnis | | | | | | | | | | | | 77.000 € | 252.200 € | 138.000 € | 159.000 € | 159.000 € | 197.200 € | 55.000 € | |
| | 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 € | 10.000 € | 0 € | |
| | 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 € | 0 € | 60.000 € | Die Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung wird erst zum 01.01.2023 umgesetzt. |
| | 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 € | 0 € | 5.800 € | Die Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung wird erst zum 01.01.2023 umgesetzt. |
| | 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 € | 0 € | 7.200 € | Die Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung wird erst zum 01.01.2023 umgesetzt. |
| 424a | III | 33 | Erhöhung Anwohnerparkgebühr | 2021 | 21/010/06 | 4 | 33304000, 33110000 | | x | | | | 340.000 € | 340.000 € | 340.000 € | 340.000 € | 135.000 € | 205.000 € | Die Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung wird erst zum 01.01.2023 umgesetzt. Es können lediglich die Mehreinnahmen für die Erhöhung der Gebühr auf 120 € für die Bewohnerparkausweise in den bestehenden Gebieten 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 € | 1.000 € | 0 € | |
| 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 € | 3.600 € | 0 € | Maßnahme wurde umgesetzt, betrifft aber nicht das Budget von 33 -> Kostenstelle 10, keine ILV |
| 319 | III | 33 | Einführung einer Gebühr für Registereintrag Kircheneintritt und Kirchaustritt | 2021 | 21/010/06 | 3 | 33204000, 33210001 | | x | | | 2.700 € | 2.700 € | 2.700 € | 2.700 € | 2.700 € | 0 € | 2.700 € | Wegfall gesetzlicher Grundlage zum 01.11.2023 mit 3. PStÄndG - 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 € | 5.000 € | 0 € | |
| 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 € | 1.000 € | 0 € | |
| 33 Ergebnis | | | | | | | | | | | | 80.300 € | 436.300 € | 490.300 € | 490.300 € | 490.300 € | 155.600 € | 280.700 € | |

| GR-Drs 21/010/06 Ifd. Nr. | Dez. | Amt | Ansatzpunkt / Stellschraube | | | | jähr. Effekt ErgebnisHH in € | | | | | | | | | Stand der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2022 zum 31.12.2022 | | | | |
|---------------------------------|------|-----|--|-----------------------|------------------------|---|--|---|--------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---|------------------|--------------------|--|--|
| | | | 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 | nicht umgesetzt | Hinweise (Schwierigkeiten / Hinderungsgründe bei der Umsetzung, usw.) | |
| | | | | | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| | III | 40 | Anpassung des Nebenkostenzuschusses Theater Reutlingen Die Tonne | 2020 | 20/010/06 22/140/01 | 1 | 40404002, 43000000 | Planung Transfer- aufwendungen | x | | | | 13.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 0 € | |
| 323 | III | 40 | Änderung der Bezuschussung der Nebenkosten bei der Musikschule von 90% auf 80% | 2021 | 21/010/06 | 3 | 40404001, 43000000 (42100000) | | x | | | | | 5.300 € | 5.300 € | 5.300 € | 5.300 € | 5.300 € | 0 € | |
| 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 € | | | | | | Änderungsliste zum Haushalt 2022 (GR-Drs 22/140/01): keine gemeinsame Veranstaltung von Schwörtag und Feuerwehrjubiläum |
| 326 | III | 40 | Veranstaltung des Bürgerempfangs im 2-Jahres-Turnus | 2021 | 21/010/06 | 3 | 40204000, 42310001 | | x | | | | | | 23.000 € | | 23.000 € | | | Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2022 |
| 327 | III | 40 | Veranstaltung der Kulturnacht im 3-Jahres-Turnus | 2021 | 21/010/06 22/140/01 | 3 | 40404002, 43180000 | Planung Transfer- aufwendungen | x | | | | | 0 € | | | | | | Änderungsliste zum Haushalt 2022 (GR-Drs 22/140/01): Kulturnacht im 3-Jahres-Turnus nicht möglich |
| 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 € | 10.000 € | 0 € | |
| | 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 € | | | | 53.300 € | 0 € | |
| | 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 € | |
| 40 Ergebnis | | | | | | | | | | | | 17.000 € | 109.800 € | 79.500 € | 56.500 € | 79.500 € | 109.800 € | 0 € | | |
| | 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 € | 163.658 € | 0 € | Zahlungsmodus LRA - Restzahlung Finanzierung PSP 2. Halbjahr 2021 und 2022 umgesetzt, Zahlung 2. HJ. 2022 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 € | 43.936 € | 0 € | Die Konsolidierungsmaßnahme ist umgesetzt, der Zuschuss ist gestrichen und wird nicht mehr ausbezahlt. |
| | 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 € | 700.000 € | 0 € | Zuschüsse sind 2022 weiter höher und so eingeplant im Budget 36.50 zur Finanzierung der Mehraufwendungen wegen Platzschaffungen. |
| | 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 € | 900.000 € | 0 € | Zuschüsse sind 2022 weiter höher und so eingeplant im Budget 36.50 zur Finanzierung der Mehraufwendungen wegen Platzschaffungen. |
| | 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 € | 32.000 € | 0 € | bereits umgesetzt, Einsparung 32.000 pro Jahr, 2.666.67 pro Monat |
| 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 € | 13.000 € | 0 € | Umsetzung ab 09/2022 mit Vorlauf zum Kindergartenjahreswechsel, in 2021 und auch 2022 bereits Einsparungen in dieser Höhe durch personalmangelbedingte Öffnungszeitenreduzierung |
| 340 | III | 50 | Kindertagesbetreuung Produktionsküchen und Umstellung auf Cook&Chill in der Planie 30/32 und in der Theodor-Fischer-Straße prüfen | 2021 | 21/010/06 | 3 | 50501000, 42710021 | | x | | | | | 19.700 € | 37.300 € | 37.300 € | 37.300 € | 17.600 € | 2.100 € | GR-Drs 22/017/05: ca. 17.600 € pro Jahr für die nächsten Jahre, mit Schließung Küche Planie 32 bis vorauss. 2030 ggf. ca. 37.300 € |
| 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 € | 92.000 € | 0 € | umgesetzt, monatliche Mehreinnahmen 8.375 €, in Summe 92.000 €, weil August beitragsfrei ist. Korrektur der Werte über Änderungsliste GR-Drs 22/140/01 |
| 343 | III | 50 | Kindertagesbetreuung: Umwandlung von Gruppen mit regelmäßig nicht belegten Regelbetreuungsplätze in Gruppen mit verlängerter Öffnungszeiten | 2021 | 21/010/06 | 3 | 50401001, 33200000 | | x | | | | | | 15.000 € | 20.000 € | 20.000 € | | | Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2022 |
| 344 | III | 50 | Flüchtlingsunterbringung: Gebührenerhöhung für die Gemeinschaftsunterkünfte | 2021 | 21/010/06 | 3 | 50701000, 34110002 | | x | | | | | 192.000 € | 168.000 € | 144.000 € | offen | 0 € | 192.000 € | Satzungsbeschluss steht aus. |
| | 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 € | 58.000 € | Satzungsbeschluss steht aus. |
| 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 € | 6.000 € | 0 € | wird laufend umgesetzt |
| | III | 50 | Kindertagesbetreuung: Besuchsgelderhöhung um 8 % nach dem Landesrichtsatz | 2022 | 22/140/01 | 19 | | Besuchsgeld- erhöhung Kindertages- betreuung | x | | | | | 100.000 € | 360.000 € | 360.000 € | 360.000 € | 100.000 € | 0 € | Gemäß Anlage 1 GR-Drs. 22/140/01 Mehreinnahmen im Jahr 2022 i. H. v. 100.000 € (ab September 2022) für 2023 ff. 360.000 €/Jahr |

| GR-Drs 21/010/06 Ifd. Nr. | Dez. | Amt | Ansatzpunkt / Stellschraube | | | | jähr. Effekt ErgebnisHH in € | | | | | | | | | Stand der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2022 zum 31.12.2022 | | | |
|---------------------------------|------|-----|---|-----------------------|-----------|---|--|--|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--|
| | | | 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 | nicht umgesetzt | 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 € | | | Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2022 |
| 50 Ergebnis | | | | | | | | | | | | 962.116 € | 2.290.566 € | 2.862.666 € | 2.867.666 € | 2.867.666 € | 2.068.194 € | 252.100 € | |
| | 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 € | 4.500 € | 0 € | Im HH 2022 veranschlagt; ab 2023 beim Kulturamt angesiedelt. |
| | 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 € | 3.500 € | 1.000 € | Im HH 2022 veranschlagt. Abrechnung noch offen. Geringere Teilnehmerzahlen. |
| | 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 € | 5.000 € | 0 € | Maßnahme umgesetzt. Im HH 2022 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 € | 15.000 € | 0 € | Maßnahme umgesetzt. Im HH 2022 veranschlagt. |
| 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 € | 3.200 € | 0 € | Maßnahme umgesetzt. Im HH 2022 veranschlagt. |
| | 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 € | Maßnahme umgesetzt. Im HH 2022 veranschlagt. |
| | 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 € | Maßnahme umgesetzt. Im HH 2022 veranschlagt. |
| | 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 € | 320.000 € | Sachkostenbeiträge laut Plan 2022: 10,3 Mio. € Tatsächliche Hochrechnung 2022: 9,9 Mio. Mehreinnahmen nicht zu erzielen. |
| | 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 € | Maßnahme umgesetzt. Im HH 2022 veranschlagt. |
| 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 € | Maßnahme umgesetzt. Im HH 2022 veranschlagt. |
| 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 € | | | 0 € | 0 € | Besetzung bis Fertigstellung Neubau geschoben. Neubau nicht absehbar. |
| 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 | |
| 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 € | 2.000 € | 0 € | Maßnahme umgesetzt. Im HH 2022 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 2022 |
| 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 € | Maßnahme umgesetzt. |
| 369 | III | 51 | Reduzierung der bisherigen Maximalbeträge bei Arbeitsheften (Lernmitteln) auf den Mindestbetrag | 2021 | 21/010/06 | 3 | 42750001 | | x | | | | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 0 € | Maßnahme umgesetzt. Im HH 2022 veranschlagt. |
| 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 € | 14.500 € | 10.500 € | Maßnahme umgesetzt. Im HH 2022 veranschlagt. |
| | III | 51 | Reduzierung der Sportplatzpflege | 2022 | 22/140/01 | 19 | 51324999, 42120003 | TBR Grünwesen | | | x | | | 150.000 € | | | 100.000 € | 50.000 € | Im HH 2022 veranschlagt. Höhe abhängig von Nutzungsintensität (auch Corona-Rechtslage) und Witterung. Endabrechnungen gehen erst im Januar 2023 ein. |
| | III | 51 | Zusätzlicher Sparbeitrag beim Sport (ARS) | 2022 | 22/140/01 | 19 | 51314000, 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | x | | | | | 20.000 € | | | 0 € | 20.000 € | Maßnahme in 2021 umgesetzt. In 2022 kein Einsparbetrag möglich. |
| | 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 € | | | 69.500 € | 0 € | Maßnahme umgesetzt. Im HH 2022 veranschlagt. Die Besetzung der Stelle ist in 2022 nicht vorgesehen. |
| | III | 51 | Ab 2023 zusätzlicher Kostenersatz der GWG für Leistungen im Bereich der Jugendarbeit | 2022 | 22/140/01 | 19 | 512*, 34850000 | Erstattung von verbundenen Unternehmen | | | x | | | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | | | Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2022 |
| 51 Ergebnis | | | | | | | | | | | | 481.745 € | 1.126.245 € | 1.168.905 € | 1.352.745 € | 1.533.745 € | 724.745 € | 401.500 € | |
| III Ergebnis | | | | | | | | | | | | 1.618.161 € | 4.215.111 € | 4.739.371 € | 4.926.211 € | 5.130.211 € | 3.255.539 € | 989.300 € | |
| 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 € | |

| GR-Drs 21/010/06 Ifd. Nr. | Dez. | Amt | Ansatzpunkt / Stellschraube | | | | jähr. Effekt ErgebnisHH in € | | | | | | | | | Stand der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2022 zum 31.12.2022 | | | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|--|-----------------------|--------------------------------------|---|--|--|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|---|--------------------|--------------------|--|-----------|-----------|---|---|
| | | | 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 | nicht umgesetzt | Hinweise (Schwierigkeiten / Hinderungsgründe bei der Umsetzung, usw.) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | |
| 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 € | | |
| | IV | 61 | Minderausgaben bei Gutachten | 2021 | 21/140/15 Anlage 1 Ifd. Nr. 11 | 7b | 61414000, 42710019 | | x | | | | | | | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 0 € | | |
| | 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 € | | |
| | IV | 61 | Personalkosteneinsparung - Wiederbesetzungssperre für 2 Jahre für eine Planstelle | 2022 | 22/140/01 | 19 | 40* | Personalaufwand | x | | | | | | | 80.000 € | 80.000 € | | | 80.000 € | 0 € | | |
| | 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 € | | | | 79.200 € | 0 € | | |
| | IV | 61 | Personalkosteneinsparung Stelle Luftreinhaltung (Mit dem Stellenplan 2019/2020 wurden befristet bis 31.12.2022 insg. 5,5 Stellen für die Luftreinhaltung mit kw-Vermerk geschaffen. Davon ist eine Stelle beim Amt für Stadtentwicklung und Vermessung. Der Personalkostenetat wird ab 2023 entsprechend reduziert.) | 2022 | 22/140/01 | 19 | 40* | Personalaufwand | x | | | | 91.300 € | 91.300 € | 91.300 € | | | | | | | Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2022 | |
| 61 Ergebnis | | | | | | | | | | | | 600.000 € | 769.200 € | 781.300 € | 701.300 € | 701.300 € | 769.200 € | 0 € | | | | | |
| 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 € | 30.000 € | 2.628 € | 12.372 € | | | |
| 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 € | 0 € | | |
| 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 € | | | | | 67.000 € | 0 € | | |
| 63 Ergebnis | | | | | | | | | | | | 82.000 € | 141.000 € | 156.000 € | 89.000 € | 89.000 € | 128.628 € | 12.372 € | | | | | |
| | IV | 65 | Mehreinnahmen durch Mieterhöhungen | 2020 | 20/010/06 | 1 | 65878999, 42400000 | | x | | | | 24.000 € | 24.000 € | 24.000 € | 24.000 € | 24.000 € | 24.000 € | 24.000 € | 24.000 € | 0 € | | |
| | IV | 65 | Heizkosteneinsparung durch Senkung der Raumtemperatur von 21°C auf 20°C | 2020 | 20/010/06 | 1 | 42400000 | | x | | | | 95.000 € | 95.000 € | 95.000 € | 95.000 € | 95.000 € | 95.000 € | 95.000 € | 95.000 € | 0 € | Einsparung kann durch Senkung der Raumtemperatur rechnerisch erzielt werden. Ausgenommen hiervon sind jedoch die Steigerungen | |
| | 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 € | 700.000 € | 700.000 € | 0 € | | |
| 413 | IV | 65 | Mietpreiserhöhung kirchliche Einrichtungen (90%-Zuschuss) um 10 % | 2021 | 21/010/06 | 3 | 65848999, 42110000 | | x | | | | | | | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 0 € | 30.000 € | Verhandlungen mit der Kirche laufen. Ev. Kirch hat Erhöhung nicht akzeptiert. | |
| 420 | IV | 65 | Änderung der Vertretungsregelung bei den Schulhausverwaltern in den Ferien (Reduzierung externe Unterstützung) | 2021 | 21/010/06 22/140/01 | 3 | 42450002 | Planung bew. Grundstücke und baul. Anlagen | x | | | | | | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | | Änderungsliste zum Haushalt 2022 (GR-Drs 22/140/01): Konsolidierungsmaßnahme kann nicht umgesetzt werden. | |
| 421 | IV | 65 | Mieten erheben von Beteiligungsunternehmen 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 € | Konsolidierungsmaßnahme kann nicht umgesetzt werden. In den Verrechnungssätzen, mit denen der Aufwand der Stadt gegenüber den städtischen Gesellschaften verrechnet wird, ist bereits ein Mietanteil enthalten. |
| 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 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 0 € | | |
| | IV | 65 | Reduzierung des Sachkostenansatzes | 2021 | 21/140/15 Anlage 1 Ifd. Nr. 10 | 7a | 65848999, 42400000 | | x | | | | 200.000 € | 200.000 € | | | | | | 200.000 € | 0 € | | |
| | IV | 65 | Personalkosteneinsparung - Wiederbesetzungssperre für 2 Jahre für eine Planstelle | 2022 | 22/140/01 | 19 | | Plan Personalaufwand | x | | | | | | | 80.000 € | 80.000 € | | | 80.000 € | 0 € | | |
| | IV | 65 | Bau von Photovoltaikanlagen zur Eigenstromnutzung (Umsetzung des Prüfauftrags Ifd. Nr. 411) | 2022 | 22/140/01 | 19 | 65* 42410001 | Aufwendungen Energie Strom | x | | | | | | | | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | | | Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2022, ab 2023 | |
| 65 Ergebnis | | | | | | | | | | | | 1.058.000 € | 1.188.000 € | 1.013.000 € | 933.000 € | 933.000 € | 1.149.000 € | 39.000 € | | | | | |
| | 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 € | 300.000 € | 300.000 € | 0 € | 240.000 € | Die neuen Parkscheinautomaten wurden im Hinblick auf die vorgesehene Parkgebührenerhöhung (siehe unten) bereits mit den neuen Tarifen programmiert. Sie müssen nun umprogrammiert werden. Umsetzung im Januar 2023. | |
| | 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 € | 0 € | 64.000 € | Umsetzung ab Januar 2023 | |

| GR-Drs 21/010/06 Ifd. Nr. | Dez. | Amt | Ansatzpunkt / Stellschraube | | | | jährl. Effekt ErgebnisHH in € | | | | | | | | | Stand der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2022 zum 31.12.2022 | | | | | |
|---------------------------------|------|-----|--|-----------------------|-----------|---|--|------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|--|-----------|--|
| | | | 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | umgesetzt | nicht umgesetzt | Hinweise (Schwierigkeiten / Hinderungsgründe bei der Umsetzung, usw.) | | |
| 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 € | 0 € | 500 € | 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 Straßenbaulasträger. |
| 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 € | 0 € | 500 € | Es konnten bisher keine weiteren "Patent" gewonnen werden. |
| 436 | IV | 66 | Bürgerbeteiligung optimieren und passgenauer ausgestalten | 2021 | 21/010/06 | 3 | Jeweils 200 € 66201000, 44310000 | | x | | | | | | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 0 € | 500 € | Bürgerbeteiligung findet immer passgenau statt. |
| | 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 € | Die Erhöhung der Parkgebühren sollte zusammen mit dem entstehen der Umsatzsteuerpflicht nach § 2b Umsatzsteuergesetz zum 01.01.2023 erfolgen. Kurzfristig hat der Bundestag im Dezember 2022 im Zuge der Verabschiedung des Jahressteuergesetzes 2022 den Optionszeitraum um 2 Jahre verlängert. Im Zuge dessen wird auch die Parkgebührenerhöhung verschoben. |
| | 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 € | Entscheidung steht noch aus (Erhöhung der Parkgebühren im öffentlichen Raum findet wegen Verlängerung der Option 2b Umsatzsteuergesetz derzeit nicht statt). |
| | IV | 66 | Personalkosteneinsparung Stelle Luftreinhaltung (Mit dem Stellenplan 2019/2020 wurden befristet bis 31.12.2022 insg. 5,5 Stellen für die Luftreinhaltung mit kw-Vermerk geschaffen. Davon sind drei Stellen beim Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt. Der Personalkostenetat wird ab 2023 entsprechend reduziert.) | 2022 | 22/140/01 | 19 | 40* | Personalaufwand | x | | | | | | | | 234.400 € | 234.400 € | 234.400 € | | Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2022 |
| | IV | 66 | Personalkosteneinsparung - Wiederbesetzungssperre für 2 Jahre für eine Planstelle | 2022 | 22/140/01 | 19 | 40* | Personalaufwand | x | | | | | | 80.000 € | 80.000 € | 0 € | 0 € | 80.000 € | 0 € | |
| | 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 € | 4.000 € | 0 € | 2022 kein Förderpreis Umwelt. |
| 66 Ergebnis | | | | | | | | | | | | 300.000 € | 700.500 € | 1.010.900 € | 935.900 € | 935.900 € | 84.000 € | 616.500 € | | | |
| | 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 € | |
| | 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 € | |
| 67 Ergebnis | | | | | | | | | | | | 0 € | 21.000 € | 21.000 € | 21.000 € | 21.000 € | 21.000 € | 0 € | | | |
| IV Ergebnis | | | | | | | | | | | | 2.040.000 € | 2.819.700 € | 2.982.200 € | 2.680.200 € | 2.680.200 € | 2.151.828 € | 667.872 € | | | |
| | V | AF | Erhöhung Vergnügungssteuer durch Änderung Satzung in 2020 | 2020 | 20/010/06 | 1 | | | | x | | | | | 800.000 € | 800.000 € | 800.000 € | 800.000 € | 800.000 € | 0 € | Im Vergleich zum Vorjahr konnten zum 31.12.2022 rund 0,8 Mio. € mehr eingenommen werden. Im Vergleich zum Planansatz wurden jedoch rund 391.750 € weniger vereinnahmt. |
| 205a | V | AF | Erhöhung Vergnügungssteuer Zweitwohnungssteuer | 2021 | 21/010/06 | 3 | 80204400 | | | x | | | | | | | je nach %- Satz der Erhöhung | je nach %- Satz der Erhöhung | je nach %-Satz der Erhöhung | | Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2022 |
| 205b | V | AF | Neue Steuern: Wettbürosteuer Verpackungssteuer | 2021 | 21/010/06 | 3 | 80204400 | | | x | | | | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | Verpackungssteuer ist nicht umsetzbar (siehe GR-Drs. 22/072/01). Wettbürosteuer ist nicht umsetzbar, vgl. Entscheidung Bundesverwaltungsgericht vom 20.09.2022 (9 C 2.22, 9 C 3.22, 9 C 2.44). Damit ist die Ziff. 205 b) erledigt. |
| | V | AF | Anpassung Hundesteuer an Rechnungsergebnis 2019 | 2020 | 20/010/06 | 1 | | | | x | | | | | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € | 0 € | Erträge Stand 31.12.2022: 671 T€ und somit rund 101.000 € 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 € | Erträge Stand 31.12.2022: 671 T€ und somit rund 101.000 € 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 € | 478.063 € | 0 € |
| | V | AF | KGE West: variabler Kaufpreis (einmalig in 2021) | 2020 | 20/010/06 | 1 | | | | | x | | | | 75.000 € | | | | | | Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2022 |
| | V | AF | GWG: Fortsetzung erhöhte Ausschüttung | 2020 | 20/010/06 | 1 | | | | | | x | | | 2.312.766 € | 2.312.766 € | 2.312.766 € | 2.312.766 € | 2.312.766 € | 0 € | |

| GR-Drs 21/010/06 Ifd. Nr. | Dez. | Amt | Ansatzpunkt / Stellschraube | | | | jähr. Effekt ErgebnisHH in € | | | | | | | | | Stand der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2022 zum 31.12.2022 | | | |
|---------------------------------|------|-----|---|-----------------------|-----------|---|--|---|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|--------------------|--|
| | | | 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 | nicht umgesetzt | Hinweise (Schwierigkeiten / Hinderungsgründe bei der Umsetzung, usw.) |
| | | | | | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| | V | AF | Erhöhung Gewinnabführung SWR entsprechend Wirtschaftsplan SWR | 2022 | 22/140/01 | 19 | 80201400, 36510000 | Gewinnanteile an verb. U'nehmen und Beteiligungen | | | x | | 522.000 € | 1.452.000 € | | | 0 € | 522.000 € | |
| AF Ergebnis | | | | | | | | | | | | 1.145.000 € | 3.904.766 € | 4.834.766 € | 3.382.766 € | 3.382.766 € | 3.760.829 € | 522.000 € | |
| | 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 € | 200.000 € | 0 € | Im Rahmen des Wirtschaftsplans 2022 wurde das pauschale städtische Entgelt um 350T€ reduziert. Das Betriebsergebnis wird zeigen, ob dieses für das operative Geschäft - insbesondere im Winterdienst - ausgereicht hat. |
| | V | TBR | Spätere Umsetzung von Investitionsvorhaben im Bereich Geräte / Fahrzeuge / Maschinen | 2020 | 20/010/06 | 1 | | | | | x | 100.000 € | | | | | | | Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2022 |
| | V | TBR | Spätere Besetzungen im Rahmen der Stellen- besetzungsverfahren bei geplanten und nachzubesetzenden Stellen | 2020 | 20/010/06 | 1 | | | | | x | 150.000 € | | | | | | | Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2022 |
| | 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 € | 200.000 € | 0 € | Die Maßnahmen greifen und der neue Beschaffungsprozess ist etabliert. Allerdings bleibt die Situation am Beschaffungsmarkt weiterhin kritisch. Außerordentliche Aufwendungen stehen dem eingesparten Betrag entgegen. |
| | 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 € | 360.000 € | 0 € | 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 € | 150.000 € | 0 € | Die Prognose über die Anzahl der Überstunden beläuft sich auf den Jahresanfangswert. Stand Oktober sind die Stunden ca. 2.600 unter Anfangswert (01.01.2022) allerdings ist im November und Dezember aufgrund des Winterdienstes von einem Aufbau auszugehen. Generell ist die Maßnahme mit einem Abbau von ca. 19T Stunden (2019) auf ca. 12T (2022) Stunden planmäßig seit Anfang WJ 2020 in Umsetzung. |
| 266 | V | TBR | Fahrzeuge: keine "exotischen" Fahrzeuge kaufen | 2021 | 21/010/06 | 5 | | | | | x | offen | offen | offen | offen | offen | offen | offen | |
| 267 | V | TBR | Fahrzeuge weniger E-Autos / Umstieg auf kostengünstigere KFZ | 2021 | 21/010/06 | 5 | | | | | x | offen | offen | offen | offen | offen | offen | offen | |
| 268 | V | TBR | Fahrzeuge: Erträge aus Werbeflächen auf Fuhrpark generieren | 2021 | 21/010/06 | 5 | | | | | x | offen | offen | offen | offen | offen | offen | offen | |
| 270 | V | TBR | Fahrzeuge: Konzentration auf wenige Herstellermarken | 2021 | 21/010/06 | 5 | | | | | x | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 0 € | 30.000 € | 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. Eine Abstimmung mit den einzelnen Ämtern erfolgt bei Bedarf. |
| 273 | V | TBR | Bestattungswesen: Särge - Sargeinkauf selber machen - Optimierung Entgelt Sargverkauf | 2021 | 21/010/06 | 5 | | | | | x | | | | 130.000 € | 130.000 € | | | Keine Konsolidierungsmaßnahme in 2022 |
| 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 € | 2.000 € | 0 € | Finale Prüfung noch nicht erfolgt |
| | V | TBR | Reduzierung Reinigung / Winterdienst an derzeit nicht in Betrieb befindlichen Quartiersbushaltestellen | 2022 | 22/140/01 | 19 | 80704000, 42120004 | TBR Stadtreinigung | | | x | | 25.500 € | 25.500 € | 25.500 € | 25.500 € | 0 € | 25.500 € | Finanziell abgebildet siehe Einsparung oben (Einsparung im Bereich Winterdienst aufgrund unterdurchschnittlich milder Wetterlage) |
| | V | TBR | Reduzierung des Reinigungs- und Winterdienstes in den Industriegebieten Mark-West und Mahden | 2022 | 22/140/01 | 19 | 80704000, 42120004 | TBR Stadtreinigung | | | x | | 36.800 € | 36.800 € | 36.800 € | 36.800 € | 0 € | 36.800 € | Keine Konsolidierungsmaßnahme für die TBR, die Leistungen werden aufwandsbezogen abgerechnet |
| TBR Ergebnis | | | | | | | | | | | | 782.000 € | 954.300 € | 904.300 € | 1.034.300 € | 1.034.300 € | 912.000 € | 92.300 € | |
| V Ergebnis | | | | | | | | | | | | 1.927.000 € | 4.859.066 € | 5.739.066 € | 4.417.066 € | 4.417.066 € | 4.672.829 € | 614.300 € | |
| Gesamtergebnis | | | | | | | | | | | | 6.481.659 € | 13.711.857 € | 15.425.117 € | 13.923.157 € | 14.112.957 € | 11.757.359 € | 2.523.789 € | |