

Prüffelder- 10 Punkte Plan	lfd. Nr. des HHK	B	Haushaltsstelle	C	zu beteiligende SG	Veranlassung	D	F	H							
		Art der Aufgabe/ Ausgabe/ Einnahme		verantwortlicher Abtl., FB,AOD			Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Realisierung (Termin/Frist) ab	tats. erzielte Einsparungen/ Mehreinnahmen	mögl Einsparungen/Mehreinnahmen						
									2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1. Investi- tionen	1.	Investitionen														
		a) Spielgeräte Kita´s	1.4649.9350	AL2, FB26		Beachtung Mittelanforderung, Finanzplanung	Reduzierung Finanzplanung	ab 2020		41.500	47.400	41.300	30.000	30.000	30.000	
		b) Spielgeräte Spielplätze	1.4601.9350	AL2, FB26		Beachtung Mittelanforderung 2020, Finanzplanung	Reduzierung Notwendigste	ab 2019	4.000							
		c) Wiederherstellung Spielplatz Reusch	1.4602.9350	AL 2, FB 26		Beachtung Mittelanfordeung Finanzplanung	Verschiebung in die Zukunft	ab 2023				48.000				
		d) Beleuchtung Geh- und Radweg	1.6151.9501	AL 3, FB 33		Beachtung Mittelanforderung und Ausschreibung	Reduzierung des Ausbaus	ab 2019		30.000	50.000					
		e) Parkplatz Troschenreuth	1.6300.9501	AL 3 , FB 33, AL 2, FB 26		Beachtung Mittelanforderung, Berücksichtigung Kita Erweiterung Troschenreuth	Verschiebung in die Zukunft	ab 2023		50.000						
		f) Straßenbeleuchtung Ersatz	1.6701.9870	AL 3, FB 33		Beachtung bei Auftragsvergabe	Reduzierung des Ausbaus	ab 2019	22.619							
		g) Schloßberg Turm, Wegebau	1.3401.3612/9562	AL 3, FB 35		Beachtung bei Schloßbergkonzept, jährliche Überprüfung Schloßbergturm	Verschiebung Finanzplanung	ab 2022				105.000				
		h) Freiflächgestaltung Hauptstraße	1.6161.3610/9870	AL 3, FB 33		Beachtung bei Auftragsvergabe	Reduzierung der Mittel	ab 2019	10.000							
		i) Brauhausgasse	1.6209.3610/9400	AL2, FB25		Verkauf des städt. Hauses	Streichung, Verkauf	ab 2020				20.000				
		j) Wirtschaftswegebau	1.6301.3610/9500	AL 3, FB 33		Beachtung bei der Auftragsvergabe	Reduzierung der Mittel	ab 2019	10.000							
k) Mifahrhänke	1.6300.9354	AL 3, FB 33, BA		Beachtung bei der Auftragsvergabe	Verschiebung in die Zukunft	ab 2020	3.000									
l) Wärmenetz 4.0, Eigenbetrieb FP/WP		AL 2, AL 1		Beachtung bei der Auftragsvergabe	Reduzierung der Mittel	ab 2019	50.000									
2. Personal- ausgaben	2.	Personalaufwand		GL, PA		Angeboteinholung, Entscheidung StR	Untersuchung Organisation und Arbeitsabläufe	ab 2020		noch nicht bezifferbar						
		Einsparungen Personalkosten		GL, PA		Neubesetzungen, Personalkostenübernahme durch den Verein Wirtschaftsband A 9 Fränkische Schweiz e.V.		ab 2020		208.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	
	3	Rathausreinigung		AL 2, FB 25		Angeboteinholung, Entscheidung StR	Einholung eines Vergleichs-angebotes			noch nicht bezifferbar						
3. Kommunale Einrichtungen	6.	Bestattungswesen	0.7501.6792	AL 2, FB 21		Beachtung bei Mittelanforderung, Jahresrechnung	Anhebung Verw.kostenbeitrag, Neukalkulation	ab 2020		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		Altenstädter Schloss	0.3402.1100	AL 1, FB 12		Durchführung Neukalkulation, Satzungsentwurf	Gebührenerhöhung	ab 2020		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	8.	Bücherrei	0.3529.1101	AL 1, FB 25		Gebührevorschlag, Satzungsentwurf	Gebührenerhöhung	ab 2020		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		Kindertageseinrichtungen		AL 1, FB 10		Gebührevorschlag, Satzungsentwurf	Gebührenerhöhung	ab 2020		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	9.	a) - d)		AL 2, FB 26		Absprach mit Trägern, Erhöhung der Beiträge	Beitragerhöhungen	ab 2020		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		e)	0.4641.7060	AL 2, FB 26		Beachtung bei der Auszahlung	Zuschusskürzung	ab 2019	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	10.	Sport-/Kulturhalle Wiesweher		AL 2, FB 26		Modellrechnung, Satzungsentwurf-StR-Vorlage	Pegnitz für Kinder e.V. Gebührenerhöhungen	ab 2020		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		Eigenbetrieb Freizeitpark/Windpark	0.5651.1100	AL 1		Gebührenerhöhungen	Gebührenerhöhungen	ab 2020		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	11.			AL 2, AL 2,		Gebührevorschlag,Satzungsentw. Verwaltungsrat	Eisstadion	ab 2019	14.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
		Standesamt	0.0501.1630	AL 1		Gebühreneuakulation Standesamt	Gebührenerhöhung	ab 2022				118.000	118.000	118.000	118.000	
	12.	Städtischer Bauhof (siehe auch lfd. Nr. HKK 21.)	0.7711.1100	AL 2, FB 35		Umsetzung im Bauhof	Anhebung Verrechnungssätze	ab 2019		6.636	-4.999	noch nicht bezifferbar				
4. Disponible Ausgaben		16.	Vereinsförderung/Zuschüsse f. Kirchen, Soziales	1.5531.9880	AL 2, FB 21		Umsetzung bei Investitionsförderung	Verringerung Investitions-förderung		5.000	Einsparung im Vergleich zu 2019 betrag 50%					
	Kulturförderung		1.3700.9840													
			0.3501.7094	AL 2, FB 21		Umsetzung Mittelanforderung, Jahresrechnung	VHS	ab 2019	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
			0.4700.7060	AL 2, FB 21		Umsetzung Mittelanford.u. bei Zuschussauszahlung	Diakonie, Caritas	ab 2020		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
			0.4700.7092	AL 2, FB 22		Umsetzung Mittelanford.u. bei Zuschussauszahlung	Stadtjugendverband	ab 2020		500	500	500	500	500		
	17.	Mittelbare Vereinsförderung														
		a)	0.5651.1100	AL 2, FB 26		Vorschlag Gebühren und Zuschüsse, StR-Vorlage	Ausarbeitung Hallenmieten					noch nicht bezifferbar				
		b)		AL 2, FB 26		Vorschlag Gebühren und Zuschüsse, StR-Vorlage	Nutzung Eisstadion					7.400	7.400	7.400	7.400	
		c)	03501.1430	AL 2, FB 21		Beachtung Mittelanforderung u. Jahresrechnung	Erhöhung Beteiligung Betriebskosten VHS	ab 2019	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	18.	Feiern/Ehrungen	0.0000.6312	Bgm., BA		Beachtung bei Auftragsvergabe	Kürzung Haushaltsmittel	ab 2019	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
		19.	Städtepartnerschaft, Patenboot	0.0000.6314 - 6316, 6319	Bgm., BA		Beachtung bei Auftragsvergabe	Kürzung Haushaltsmittel	ab 2019	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
				0.0000.6317	Bgm., BA		Beachtung bei Auftragsvergabe			500	500	500	500	500	500	
5. Beteiligungen	20.	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung	0.3310.7091	AL 2, FB 21		Beachtung bei Auszahlung, Mittelanforderung	Zuschusskürzungen	ab 2019	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
			0.3310.7094	AL 2, FB 21		Beachtung bei Auszahlung, Mittelanforderung	Musikverbände	ab 2019	500	500	500	500	500	500		
	21.		0.3311.6321	AL 2, FB 22		Beachtung bei Auszahlung, Mittelanforderung	VHS, Pegnitzer Brettel	ab 2019		500	500	500	500	500		
			0.7711.xxxx	AL 2, FB 35		Beachtung bei Auszahlung, Mittelanforderung	Fastfestspiele	ab 2020		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	22.	Öffentliche Feste				Beachtung bei Anforderung von Bauhofleistungen	Reduzierung der freiwilligen Leistungen des Bauhofs	ab 2020				10.000	10.000	10.000	10.000	
	23.	Mitgliedschaften	0.xxxx.6610	AL 2, FB 21		Kündigungen durchführen	Kündigungen	ab 2020		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		Versicherungswesen		GL		Angebote einholen	Neueinholung Angebote			noch nicht bezifferbar						
	24.						Anpassung Vers.leistungen									
		Freiwillige Leistungen	0.7912.7951	WB A9		Förerantrag stellen, Bericht über Juniorenakademie im StR	Beantragung Fördermittel	ab 2020				20.000	20.000	20.000	20.000	
	6. Vermögen der Gemeinde	Gemeinsames Kommunalunternehmen Gewerbeflächenpool		GKU-Vorstand		GKU abwickeln	Wirtschaftsjuniorakademie Auflösung		einmalig			noch nicht bezifferbar				
7. Schuldendienst 8. Veranschla- gungen außerhalb des Haushalts 9. Einnahmemög- lichkeiten aus- schöpfen	25.	Bebauter Grundbesitz	1.8800.3400	AL 2, FB 25		Verkäufe abwickeln	Verkauf Immobilien	ab 2019	815.549	200.000	97.250	100.000				
		Unbebauter Grundbesitz	6.8801.3400													
	26.		1.8811.3401	AL 3, FB 34		Liste erstellen, Verkäufe abwickeln, 2019 Büchenb.	Waldverkauf	ab 2019					300.000	300.000	300.000	
			1.6224.3510	AL 3			Baugebiet Horlach/Reinacker				1.406.619	250.000				
	28.		1.7915.3400	AL 3			Verkauf Flächen Gewerbegebiet				1.602.540					
		Analyse Schuldenstruktur	1.9121.9766	AL 2, FB 21		Umschuldungen bei Ablauf Zinsbindung	Umschuldungen	ab 2018	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
		nicht vorhanden														
	30.	Hundesteuer	0.9000.0220	AL 2, FB 21		Satzungsentwurf- StR-Entscheidung	Steueranhebung	ab 2020		15.432	17.129	14.300	14.300	14.300	14.300	
		Pachtverträge	0.8811.1451	AL 2, FB 34		Überprüfung, Änderungen verhandeln	Anhebung	ab 2020				5.000	5.000	5.000	5.000	
	33.	Marktgebührensatzung	0.1100.1000	AL 1, FB 12		Satzungsentwurf, StR-Entscheidung	Gebührenerhöhung	ab 2020		coronabedingt noch nicht bezifferbar		2.000	2.000	2.000	2.000	
		Sonstiges														
10. Mehreinnahmen/Minderausg aben; Wiedererlangung der finanziellen Leistungsfähigkeit	36.	a)	0.0600.1100	GL		Satzungsentwurf- StR-Entscheidung	Erlassung Kostensatzung	ab 2020		coronabedingt noch nicht bezifferbar		3.000	3.000	3.000	3.000	
		b)	0.6300.1599	AL 3, FB 32		Umsetzung der Erhöhung	Erhöhung Stellplatzabläse	ab 2020		13.200	14.316	nicht genau bezifferbar				
							Ablose Kinderspielflächen (Spielplatzsatzung)	ab 2022				3.410	nicht genau bezifferbar			
		Mittagsbetreuung Grundschule		AL 2, FB 26		Umsetzung der Maßnahme	Erhöhung Gebühren	ab 2018	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	
		Umstellung Straßenbeleuchtung	0.6701.6342	AL 3		Umsetzung der Maßnahme in 2021	Einsparung Stromkosten	ab 2022: 10.000 € p.a.			80.069	80.000	80.000	80.000	80.000	
		EDV	1.0601.9352/9353	GL, IT			verschiedene Einsparungen bei Software/Hardware, Druckerkonzept, Telefonanlage, etc.	ab 2019	59.000	39.600	24.700	15.500	15.500	15.500	15.500	
		Mieterhöhung	0.8801.1411	FB 25		Umsetzung der Maßnahme in 2022	Erhöhung Miete					10.000	10.000	10.000	10.000	
		Grillplatz, Gebührenerhöhung	0.1100.1100	FB 12		Umsetzung der Maßnahme in 2020	Erhöhung Gebühren					coronabedingt noch nicht bezifferbar				
Summen									1.287.767	976.668	3.766.324	1.304.210	1.066.500	1.066.500	1.066.500	