

Prüffelder- 10 Punkte Plan	Ifd. Nr. des HHK	Art der Aufgabe/ Ausgabe/ Einnahme	Haushaltsstelle	Kosten/Aufwand/ Einnahmen -bisher- 2019	Überlegung/ Vorschlag/Ziel	Beschluss des Gemeinde- bzw. Stadtrats vom	Realisierung (Termin/Frist) ab	tats. erzielte Einsparungen/ Mehreinnahmen				mögl. Einsparungen/Mehreinnahmen			
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Investi- tionen	1.	Investitionen													
		a) Spielgeräte Kita´s	1.4649.9350		Reduzierung Finanzplanung	Nr. 66/2019	ab 2020		41.218	46.348	42.253	44.000	40.000	40.000	40.000
		b) Spielgeräte Spielplätze	1.4601.9350	18500	Reduzierung Notwendigste	Nr. 67/2019	ab 2019	4.000							
		c) Wiederherstellung Spielplatz Reusch	1.4602.9350		Verschiebung in die Zukunft	Nr. 68/2019	ab 2023				48.000				
		d) Beleuchtung Geh- und Radweg	1.6151.9501		Reduzierung des Ausbaus	Nr. 69/2019	ab 2019		30.000	50.000					
		e) Parkplatz Troschenreuth	1.6300.9501		Verschiebung in die Zukunft	Nr. 70/2019	ab 2023		50.000						
		f) Straßenbeleuchtung Ersatz	1.6701.9870	30000	Reduzieren des Ausbaus	Nr. 71/2019	ab 2019	22.619							
		g) Schloßberg Turm, Wegebau	1.3401.3612/9562		Verschiebung Finanzplanung	Nr. 72/2019	ab 2022				105.000				
		h) Freiflächgestaltung Hauptstraße	1.6161.3610/9870	E: 10000 A: 20000	Reduzierung der Mittel	Nr. 73/2019	ab 2019	10.000							
		i) Brauhausgasse	1.6209.3610/9400		Streichung, Verkauf	Nr. 74/2019	ab 2020				20.000				
		j) Wirtschaftswegebau	1.6301.3610/9500	E: 25000 A: 50000	Reduzierung der Mittel	Nr. 75/2019	ab 2019	10.000							
		k) Mitfahrbänke	1.6300.9354		Verschiebung in die Zukunft	Nr. 76/2019	ab 2020	3.000							
		l) Wärmenetz 4.0, Eigenbetrieb FP/WP			Reduzierung der Mittel		ab 2019	50.000							
2. Personal- ausgaben	2.	Personalaufwand			Untersuchung Organisation und Arbeitsabläufe	Nr. 11/2019 Nr. 12/2020	ab 2020	Die Organisationsuntersuchung hat ergeben, dass die Eingruppierungen größtenteils korrekt sind, einige mussten nach oben angepasst werden.							
		Einsparungen Personalkosten					ab 2020		168.525	54.861	52.688	52.000	50.000	50.000	59.000
3. Kommunale Einrichtungen	3.	Rathausreinigung			Einholung eines Vergleichs- angebotes	Nr. 12/2019						noch nicht bezifferbar			
		Bestattungswesen	0.7501.6792	1100	Anhebung Verw.kostenbeitrag, Neukalkulation	Nr. 4/2019 Nr. 4/2021	ab 2020 ab Mai 2023		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4. Disponible Ausgaben	7.	Altenstädter Schloss	0.3402.1100	5500	Gebührenerhöhung	Nr. 5/2019 Nr. 389/2019	ab 2020				wird momentan als Kita genutzt			6.000	6.000
		Bücherrei	0.3529.1101	11000	Gebührenerhöhung	Nr. 330/2019	ab 2020		1.879	2.321	2.270	5.000	5.000	5.000	5.000
	9.	Kindertageseinrichtungen a) - d)			Beitragserhöhungen	Nr. 53/2019	ab 2020				12.744	15.000	15.000	15.000	15.000
		e)	0.4641.7060	25000	Zuschusskürzung Pegnitz für Kinder e.V.	Nr. 7/2019	ab 2019	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.	Sport-/Kulturhalle Wiesweher	0.5651.1100	15000	Gebührenerhöhung	Nr. 8/2019 Nr. 19/2020	ab 2023				5.393	25.000	25.000	25.000	25.000
	11.	Eigenbetrieb Freizeitpark/Windpark			Gebührenerhöhung CabrioSol	Nr. 10/2019	ab 2022				20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
					Gebührenerhöhungen Eisstadion	Nr. 10/2019 Nr. 14/2019 Nr. 6/2022	ab 2022				5.000	5.000			
					Eisstadion, Einstellung des Betriebs durch die Stadt Pegnitz	Nr. 182/2022	ab 2023					180.000	180.000	180.000	180.000
			0.0501.1630		Gebührenerhöhung		ab 2022				3.959	20.000	20.000	20.000	20.000
	12.	Städtischer Bauhof (siehe auch Ild. Nr. HHK 21.)	0.7711.1100		Anhebung Verrechnungssätze	Nr. 13/2019	ab 2019		6.636	-4.999	2.815	5.000	5.000	5.000	5.000
	16.	Vereinsförderung/Zuschüsse f. Kirchen, Soziales	1.5531.9880 1.3700.9840	17500	Verringerung Investitions- förderung	Nr. 47/2019	ab 2020		29.429	31.331	44.322	Einsparung im Vergleich zu 2019 betrag 50%			
		Kulturförderung													
	17.	Mittelbare Vereinsförderung	0.3501.7094 0.4700.7060 0.4700.7092	5000 10000 2500	VHS	Nr. 47/2019	ab 2019	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
					Diakonie, Caritas	Nr. 47/2019	ab 2020		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	17.				Stadtjugendverband	Nr. 21/2020	ab 2020		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			0.5651.1100 03501.1430		Ausarbeitung Hallenmieten Erhöhung Beteiligung Betriebskosten VHS	Nr. 48/2019 NR. 40/2019	ab 2019	2.000	2.000	2.000	2.000	noch nicht bezifferbar			
	18.	Feiern/Ehrungen	0.0000.6312	6000	Kürzung Haushaltsmittel	Nr. 49/2019	ab 2019	3.580	3.331	3.637	6.315	3.600	3.600	3.600	3.600
	19.	Städtepartnerschaft, Patenboot	0.0000.6314 - 6316, 6319	18000	Kürzung Haushaltsmittel	Nr. 50/2019	ab 2019	3.336	5.479	3.177	8.323	2.200	2.200	2.200	2.200
			0.0000.6317	2400	Zuschusskürzungen	Nr. 50/2019		517	705	1.750	1.595	500	500	500	500
5. Beteiligungen	20.	Kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung	0.3310.7091 0.3310.7094 0.3311.6321	8800 2500 6000	Nr. 51/2019 VHS, Pegnitzer Brettel Fastfestspiele	Nr. 51/2019	ab 2019 ab 2019 ab 2020	1.714 213	2.950 703	1.587 1.178	1.587 543	1.600 500	1.600 500	1.600 500	1.600 500
					Reduzierung der freiwilligen Leistungen des Bauhofs	Nr. 13/2019	ab 2020		6.000	6.000	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22.	Mitgliedschaften	0.xxxx.6610		Kündigungen	Nr. 52/2019	ab 2020		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	23.	Versicherungswesen			Neueinholung Angebote	Nr. 55/2019			noch nicht bezifferbar						
	24.	Freiwillige Leistungen			Anpassung Vers.leistungen										
			0.7912.7151		Beartragung Fördermittel Wirtschaftsjuniorakademie Auflösung	Nr. 56/2019	ab 2020		9.745	9.724	11.100	11.450	10.000	10.000	10.000
	5. Beteiligungen	Gemeinsames Kommunalunternehmen Gewerbeflächenpool						einmalig				noch nicht bezifferbar			
	6. Vermögen der Gemeinde	25. Bebauter Grundbesitz	1.8800.3400 6.8801.3400		Verkauf Immobilien	Nr. 21/2020	ab 2019	815.549	200.000	95.577	10.976	393.000			
		26. Unbebauter Grundbesitz	1.8811.3401 1.6224.3510 1.7915.3400		Waldverkauf Baugebiet Horiach/Reinacker Verkauf Flächen Gewerbegebiet	Nr. 63/2019 Verw.A. Nr. 10/2018	ab 2019			709.610 1.602.540	294.697		300.000	300.000	300.000
		28. Analyse Schuldenstruktur	1.9121.9766		Umschuldungen, außerordentliche Tilgung		ab 2018	260.000	294.058	340.711	389.231	400.000	400.000	400.000	400.000
8. Veranschla- gungen außerhalb des Haushalts 9. Einnahmemög- lichkeiten aus- schöpfen	30.	Hundesteuer	0.9000.0220	27000	Steueranhebung	Nr. 391/2019	ab 2020		15.432	17.129	18.030	16.000	16.000	16.000	16.000
			0.8811.1451	9000	Anhebung	Nr. 76/2019	ab 2023					5.000	5.000	5.000	5.000
			0.1100.1000	14000	Gebührenerhöhung	Nr. 62/2019 Nr. 18/2020	ab 2020		coronabedingt noch nicht bezifferbar			2.000	2.000	2.000	2.000
									coronabedingt noch nicht bezifferbar			3.000	3.000	3.000	3.000
	36.	Sonstiges	0.0600.1100 0.6300.1599	100	Erlassung Kostensatzung Erhöhung Stellplatzabläse	Nr. 65/2019	ab 2020 ab 2020				4400	3.000	nicht genau bezifferbar		
			0.6300.1		Ablöse Kinderspielflächen (Spielplatzsatzung) Aufhebung Konzessionsabgabe für Landwirte		ab 2022 ab 2023					23.000	nicht genau bezifferbar		
		Mittagsbetreuung Grundschule	0.2111.1190		Erhöhung Gebühren		ab 2018	7.764	coronabedingt weniger Einnahmen		13.749	10.000	10.000	10.000	10.000
			0.6701.6342		Einsparung Stromkosten		ab 2022: 10.000 € p.a.			80.069	90.768	90.000	90.000	90.000	90.000
		EDV	1.0601.9352/9353		verschiedene Einsparungen bei Software/Hardware, Druckerkonzept, Telefonanlage, etc.		ab 2019	59.000	39.600	24.700	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
					Erhöhung Miete		ab 2022				8.303	21.057	20.000	20.000	20.000
		Grillplatz, Gebührenerhöhung	0.8801.1411 0.1100.1100		Erhöhung Gebühren		ab 2019			316	1.171	1.000	1.000	1.000	1.000
				2110000	Umbau anstatt Neubau		2023					1.860.000			
10. Mehreinnahmen/Minderaus- gaben; Wiedererlangung der finanziellen Leistungsfähigkeit							Summen	1.259.892	944.692	3.117.683	1.272.533	3.312.207	1.322.700	1.328.700	1.337.700