

STADT HOF Ergebnis Haushaltskonsolidierungskonzepte 2011 bis 2020

lfd.Nr.	HHSSt/Bereich	Art der Aufgabe	Ausgabe/ Einnahme	VwHH VmHH	Überlegung/Vorschlag/Ziel	Ansatz bei der HhSt. im Jahr vor der Realisierung	Realisierung (Termin/Frist) ab	Durchführung erfolgt zum 31.12.2020	2020 wurden damit erzielt in €
1	SN 1	Personalausgaben	Ausgabe	VwHH	Einstellungsstopp und Wiederbesetzungssperre	29.879.990	2010	ja	200.000
2	SN 1	Personalausgaben	Ausgabe	VwHH	spätere Beförderungen / Hinausschieben der Höhergruppierungen	29.879.990	2010	ja	12.200
3	79110.71510	Zuschuss	Ausgabe	VwHH	Aufgabe des Gründerzentrums	33.680	2010	ja	20.680
4	02010.64110	Versicherung	Ausgabe	VwHH	Aufgabe der Kassenversicherung	105.070	2010	ja	25.000
5	60010.64110	Versicherung	Ausgabe	VwHH	Aufgabe der Technikerhaftpflichtversicherung	5.270	2011	ja	5.000
6	46430.70050	Zuschuss	Ausgabe	VwHH	Minderung des Betriebskostenzuschusses Kindertageseinrichtung BRK	31.580	2014	ja	31.500
7	85510.XXXXX	Sachkosten	Ausgabe	VwHH	Verkauf des städtischen Waldes: kein Pflegeaufwand mehr	7.130	2010	ja	5.000
8	91210.80XXX	Zinsausgaben	Ausgabe	VwHH	20 % der Kredite ohne Zinssicherung führen	4.774.700	2010	ja	120.000
9	8801X.3XXXX	Vermögenswirtschaft	Einnahme	VmHH	Verkauf städtischer Gebäude (insb. ehemaliges Versorgungsheim)	-	2011	nein	-
10		Sport	Einnahme	VwHH	Erhöhung der Pachtgelder bei Sportvereinen	19.870	2011	ja	1.000
11	45150.70070	Zuschuss	Ausgabe	VwHH	Minderung Zuschuss EJSA	12.150	2010	nein	-
12	47010.70000	Zuschuss	Ausgabe	VwHH	Minderung sonstige Zuschüsse	40.260	2010	ja	1.378

lfd.Nr.	HHSSt/Bereich	Art der Aufgabe	Ausgabe/ Einnahme	VwHH VmHH	Überlegung/Vorschlag/Ziel	Ansatz bei der HhSt. im Jahr vor der Realisierung	Realisierung (Termin/Frist) ab	Durchführung erfolgt zum 31.12.2020	2020 wurden damit erzielt in €
13	00000.63220	Sachkosten	Ausgabe	VwHH	Städtepartnerschaften, Kürzung	34.000	2010	ja	5.000
14	SN 1	Personalausgaben	Ausgabe	VwHH	Auslaufenlassen der Ausbildung über Bedarf	30.461.760	2011	ja	86.200
15	SN 4	Sachkosten	Ausgabe	VwHH	Minderung der Energiekosten durch energetische Sanierung der Verwaltungs-, Schulgebäude und Einrichtungen (aus KP II)	3.238.820	2011	ja	200.000
16	73010.14150	Kultur	Einnahme	VwHH	Erhöhen der Platzgelder beim Volksfest	45.000	2011	ja	4.000
17	32100.11000	Kultur	Einnahme	VwHH	Erhöhung Eintrittsgelder Museum	3.000	2012	ja	1.000
18	35210.11010	Kultur	Einnahme	VwHH	Erhöhung der Büchereigeühren	40.000	2011	ja	20.000
19	66000.XXXXX	Sach- und Personalkosten	Ausgabe	VwHH	Abgabe der Straßenbaulast für Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen	ca. 500.000	2012	ja	500.000
20	79140.66110	Sachkosten	Ausgabe	VwHH	Mitgliedschaft Verkehrsverband Nordostbayern	3.070	2011	ja	1.535
21	SN 1	Personalkosten	Ausgabe	VwHH	Reduzierung Personal Stadtgärtnerei (Nichtbesetzen von Abgängen im "Grünbereich"), Pflanzenaufzucht wird reduziert	30.461.760	2011	ja	60.000
22	im UA 5800	Sach- und Personalkosten	Ausgabe	VwHH	Reduzierung Aufwand für Botanischen Garten: Deckelung auf 145.000 € pro Jahr	ca. 175.000	2011	ja	30.000

lfd.Nr.	HHSSt/Bereich	Art der Aufgabe	Ausgabe/ Einnahme	VwHH VmHH	Überlegung/Vorschlag/Ziel	Ansatz bei der HhSt. im Jahr vor der Realisierung	Realisierung (Termin/Frist) ab	Durchführung erfolgt zum 31.12.2020	2020 wurden damit erzielt in €
23	00000.65800	Sachkosten	Ausgabe	VwHH	Kürzung der Sachkostenpauschale an die Stadtratsfraktionen von 10,50 € auf 7,50 € pro Stadtratsmitglied	5.170	2010	ja	1.480
24	02210.65300	Sachkosten	Ausgabe	VwHH	Veröffentlichung von Stellenanzeige nur noch in Minimalgröße	3.900	2010	ja	2.000
25	02210.65020	Sachkosten	Ausgabe	VwHH	Bei Stellenausschreibungen darauf hinweisen, dass keine Bewerbungsunterlagen zurückgesandt werden.	6.410	2010	ja	3.000
26		Sachkosten	Ausgabe	VwHH	Bei Dienst- oder Fortbildungsreisen mit gleichen Zweck grundsätzlich nur noch ein Teilnehmer (Multiplikatoreffekt)	ca. 70.000	2010	ja	1.000
27		Sport	Einnahme	VwHH	Erhöhung des Turnhallenbenutzungsentgelts	57.750	2012	ja	2.500
28	55000.70070	Sachkosten	Ausgabe	VwHH	Wegfall der Mietübernahmen TSV Hof, wenn Jahnturnhalle wieder eröffnet ist	10.000	2012	ja	6.500
29	02410.53000 und 02410.54010	Zuschuss	Ausgabe	VwHH	Wegfall der Übernahme der Miete und der Betriebskosten der Zweigstelle Hof der Verbraucherzentrale Bayern e.V.	4.110	2013	ja	4.100
30	68000.11920	Kultur, Parkplätze	Einnahme	VwHH	Erheben von Parkgebühren am Theaterparkplatz	680.000	2014	ja	15.000

lfd.Nr.	HHSSt/Bereich	Art der Aufgabe	Ausgabe/ Einnahme	VwHH VmHH	Überlegung/Vorschlag/Ziel	Ansatz bei der HhSt. im Jahr vor der Realisierung	Realisierung (Termin/Frist) ab	Durchführung erfolgt zum 31.12.2020	2020 wurden damit erzielt in €
31	SN 1	Personalausgaben	Ausgabe	VwHH	Personaleinsparung von 0,5 VK durch Einsatz eines Kassenautomaten im Bürgerzentrum, Amortisation der Anschaffung nach 2,5 Jahren	32.298.950	2013	ja	25.000
32	SN 1	Personalausgaben	Ausgabe	VwHH	Personaleinsparung von 0,5 VK durch Einsatz eines Kassenautomaten in der Stadtkasse, Amortisation der Anschaffung nach 2,5 Jahren	32.298.950	2013	ja	25.000
33	58000.14100	Grünanlagen	Einnahme	VwHH	Einführung bzw. Erhöhung von Mieten bei der Vermietung öffentlicher Grünflächen im Bereich der Stadt Hof	80	2013	ja	2.000
34	SN 1	Personalausgaben	Ausgabe	VwHH	Personaleinsparung von 0,4 Vollkräften im Bereich der Frauen- und Seniorenbeauftragten	34.498.800	2016	ja	28.000
35	88010.3XXXX	Vermögenswirtschaft	Einnahme	VmHH	verstärkter Verkauf städtischer Grundstücke, ggfs. über geringere Preise	-	2013	nein	siehe Fußnote 4.100.000
36	63000.51340	Straßenbaulast	Ausgabe	VwHH	Wegfall des Contracting Vertrags zur Umrüstung der Ampelanlagen auf LED Technik	225.020	2015	ja	71.699
37	00000.40910	Stadtratsentschädigungen	Ausgabe	VwHH	Reduzierung der Sitzungen der Gremien des Stadtrats durch Regelungen in der Geschäftsordnung	300.000	2014	ja	20.000

lfd.Nr.	HHSSt/Bereich	Art der Aufgabe	Ausgabe/ Einnahme	VwHH VmHH	Überlegung/Vorschlag/Ziel	Ansatz bei der HhSt. im Jahr vor der Realisierung	Realisierung (Termin/Frist) ab	Durchführung erfolgt zum 31.12.2020	2020 wurden damit erzielt in €
38	67010.51330	Straßenbeleuchtung	Ausgabe	VwHH	Reduzierung des Aufwands für die Straßenbeleuchtung durch Neufassung des Straßenbeleuchtungsvertrags mit der Hofer Energiedienstleistungen GmbH	563.450	2014	ja	70.000
39	SN 1	Personalausgaben	Ausgabe	VwHH	Einführung der elektronischen Zeiterfassung	34.498.800	2015	ja	15.000
40	SN 1	Personalausgaben	Ausgabe	VwHH	Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) und des digitalen Anordnungsworkflows	34.498.800	2015	nein	-
41	67010.63250	Straßenbeleuchtung	Ausgabe	VwHH	Reduzierung des Aufwands für die Straßenbeleuchtung durch die sukzessive Umrüstung auf LED	581.200	2015	ja	81.200
42	08010.56210	Sachausgaben	Ausgabe	VwHH	Mitgliedschaft der Stadt Hof beim VHW – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. zur Reduzierung von Teilnahmegebühren bei Fortbildungen von Mitarbeitern im "Konzern" Stadt Hof	123.200	2015	ja	300
43	79110.98820	ÖPNV	Ausgabe	VmHH	Finanzierungsbeitrag der Stadt Hof zur Reaktivierung der Bahnstrecke Selb-Plößberg - Asch wird durch die HofVerkehr GmbH getragen	200.000	2015	2015 erledigt	-
44	90000.00010	Grundsteuer A	Einnahme	VwHH	Erhöhung des Hebesatzes auf 330 %	40.000	2017	ja	4.000
45	06000.53000	Sachausgaben	Ausgabe	VwHH	Anmietung von Räumen für die Stadtverwaltung: Reduzierung der Mietausgaben	277.380	2017	ja	80.000

lfd.Nr.	HHSSt/Bereich	Art der Aufgabe	Ausgabe/ Einnahme	VwHH VmHH	Überlegung/Vorschlag/Ziel	Ansatz bei der HhSt. im Jahr vor der Realisierung	Realisierung (Termin/Frist) ab	Durchführung erfolgt zum 31.12.2020	2020 wurden damit erzielt in €
46	82630.71600	Beteiligungen	Ausgabe	VwHH	Reduzierung des Zuschussbedarfes der Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co. KG	485.000	2016	ja	85.000
47	XXXXX.54XXX	Sachausgaben	Ausgabe	VwHH	Minderung von Bewirtschaftungsausgaben für ungenutzte Gebäude im Eigentum der Stadt durch Abriss im Rahmen der Offensive Nordostbayern (Maßnahmen der Städtebauförderung)	Komplette Gruppe 54 im Jahr 2017: 3.246.790 €	2017	ja	10.000
48	XXXXX.5XXXX	Sachausgaben	Ausgabe	VwHH	Reduzierung von Ausgaben im Bereich der Wartungsverträge nach Überprüfung mit externer Beratung	Komplette Gruppe 5 im Jahr 2017: 11.483.160 €	2018	nein	-
49	2XXXX.54310	Sachausgaben	Ausgabe	VwHH	Neuausschreibung von Reinigungsleistungen im Schulbereich mit externer Beratung	Komplette Gruppe 54310 im Einzelplan 2 im Jahr 2017: 598.910 € €	2018	ja	20.000
50	XXXXX.1XXXX	Kultur, Parkplätze, Turn- und Sportanlagen	Einnahme	VwHH	Reduzierung der Zuschussbedarfe von Einrichtungen der Stadt Hof, die im kamerale Kernhaushalt geführt werden (Bücherei, Turnhallen und Freisportanlagen, Parkberechtigungsausweise)	Bücherei Zuschussbedarf 2018 (Plan): 637.430 €, Zuschussbedarf Sporteinrichtungen 2018 (Plan): 1.745.750 €, Zuschussbedarf Tiefgaragen 2018 (Plan): 229.310 €	2019	ja	21.000
51	84040.71500	Zuschuss	Ausgabe	VwHH	Reduzierung des Zuschusses aus dem kamerale Kernhaushalt an die Freiheitshalle durch Erhöhung der Mietpreise der Freiheitshalle sowie durch Stärkung des Eigenkapitals des Regiebetriebes	Zuschussbedarf Freiheitshalle 2018 (Plan): 2.231.580 €	2019	ja	25.000

lfd.Nr.	HHSSt/Bereich	Art der Aufgabe	Ausgabe/ Einnahme	VwHH VmHH	Überlegung/Vorschlag/Ziel	Ansatz bei der HhSt. im Jahr vor der Realisierung	Realisierung (Termin/Frist) ab	Durchführung erfolgt zum 31.12.2020	2020 wurden damit erzielt in €
52	68000.11920	Parkgebühren	Einnahme	VwHH	Ausweisung von gebührenpflichtigen Parkplätzen am ehemaligen Bahnhof Neuhof (ca. 40 Stellplätze)	Überschuss bei Parkplätzen der Stadt Hof insgesamt 2018 (Plan): 569.210 €	2019	ja	5.000
53	82630.71600	Beteiligungen	Ausgabe	VwHH	Reduzierung der Eigenkapitalverstärkung aus dem kameralen Kernhaushalt an die Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co. KG	Zuschussbedarf Flughafen Hof-Plauen ursprünglicher Plan 2018: 400.000 €	2019	ja	10.000
54	84040.71500	Zuschuss	Ausgabe	VwHH	Reduzierung des Zuschusses aus dem kameralen Kernhaushalt an die Freiheitshalle durch Stärkung des Eigenkapitals des Regiebetriebes	Zuschussbedarf Freiheitshalle 2018 (Plan): 2.231.580 €	2019	ja	640.640
55	55000.67930	Zuschuss	Ausgabe	VwHH	Minderung der Ausgaben der Sportförderung bei Sportanlagen, die vorrangig dem Schulsport dienen	Zuschussbedarf Sporteinrichtungen 2018 (Plan): 1.745.750 €	2019	ja	570.000
56	13000.11120	Feuerwehr	Einnahme	VwHH	Neukalkulation der Gebühren für Feuerwehrleistungen	bislang ca. 85.000 € Einnahmen	2020	ja	5.000
57	67010.63250	Straßenbeleuchtung	Ausgabe	VwHH	Nochmalige Reduzierung des Aufwands für die Straßenbeleuchtung durch die beschleunigte Umrüstung auf LED: Hierzu sollen Mittel 2020 in der Höhe von knapp 600.000 € eingesetzt werden	2019 HSH. 67010.63250: 542.000 €, nach Umsetzung der Ziffer 41 konnten die Kosten auf 500.000 € gesenkt werden, Im Haushaltsplan 2021 Ansatz von 446.700 €	2022	ja	-
SUMME Ausgaben									3.098.412
SUMME Einnahmen									4.180.500
Summe Konsolidierung									7.278.912

zu Ziffer 35: 2020 Verkauf von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet Unterkotzau sowie neues Baugebiet Rosenbühl