

Strategisches Haushaltscontrolling

Teil 1: Aufwandsreduzierungen

Geschäftsbereich	Dienststelle	Einsparvorschlag	Bezifferung in Euro
OBM	EP	Geringerer Bedarf bei den Erstattungen an die Bundesdruckerei	50.000
2. BM	BANOS	Verkauf des Grundstücks Königsmühlstraße 5	4.000
3. BM	SpS	Einsparung im Bereich Sportförderung bei Reinigungskosten (250 Euro), Sportstätten bei Gebrauchsgegenständen und Fernmeldegebühren (2.700 Euro) und Reduzierung eines Zuschusses für übergebene Sportanlagen gemäß geändertem Vertrag (1.532 Euro)	4.482
3. BM	SchA	Geringerer Bedarf bei den freien Lernmitteln aufgrund von im Jahr 2017 geringerer Einführung neuer Lehrpläne	193.800
3. BM	SchB	An der Berufsoberschule Technik wurden aufgrund der geringen Nachfrage keine Eingangsklassen im Schuljahr 2015/2016 gebildet. Die Schule kann bis auf weiteres stillgelegt (nicht aufgelöst!) werden. Rund 2 VK der BGr. A13/14 werden dann nicht mehr benötigt.	160.000
3. BM	StufenPR	Reduzierung einer Stelle auf eine Halbstelle mit paralleler Anpassung des Stellenwertes. Die Stelle ist seit langem nur hälftig besetzt.	13.000
3. BM	HVE-Sch.	Anpassung der Ansätze im Bereich des Bauunterhalts an Schulen	500.000
Ref. I	Ref. I	Kürzung beim Sachkonto 64390600: Ausgaben bei Veranstaltungen und Tagungen (weniger Veranstaltungen, weniger Bewirtung)	5.000
Ref. II	Ref. II	Überprüfung und Anpassung verschiedener Sachkonten	2.769
Ref. II	Stk	Einsparung bei Haushaltsplandruck: geringere Druckauflage, verstärkt schwarz-weiß-Druck	5.000
Ref. IV	KUF	Im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 wurden bei der Ermittlung des auskömmlichen Budgets alle Ansätze überprüft. Hierbei konnten bei der Kostenstelle Dienststellenleitung (V273000001) Einsparungen von 15.000 Euro umgesetzt werden.	15.000
Ref. IV	KUF/MN	Der bisherige Ansatz für den kleinen Bauunterhalt wurde in den Vorjahren nicht ausgeschöpft. Der Ansatz bei Sachkonto 62320500 "Unterhalt der Gebäude und bebauten Grundstücke (dezentral; kleiner Bauunterhalt)" kann daher um 2.500 Euro reduziert werden.	2.500
Ref. V	J	Reduzierung der Beförderungskosten für die Hortkinder aufgrund des Wegfalls der Beförderung zum Hort Welsersstraße	193.500
Ref. VI	Vpl	Reduzierung Ansatz Entschädigungen für Helfer Verkehrszählung	3.000
Ref. VI	H	Einsparungen bei Verbrauchsmitteln und Betriebsstoffen	14.000
Ref. VII	LA	Sachkonto 62320900: LA erwirtschaftet durch K1 Aufwandseinsparungen die 2017 anfallenden Abbruchkosten für die Flughafenstraße 56	25.000
Ref. VII	LA	Sachkonto 64490000: Intensivierte Forderungsbeitreibung (geringere Abschreibungen auf K1 Forderungen)	15.000
Ref. VII	Geo	Einsparungen im Rahmen der Umstellung des Geodaten-Service (Sachkonto 64390000)	25.000
Summe			1.231.051

Teil 2: Ertragsverbesserungen

Geschäftsbereich	Dienststelle	Einsparvorschlag	Bezifferung in Euro
OBM	Rpr	Sachkonto 54280000: zusätzliche Prüfung der Metropolregion dauerhaft geplant	2.800
OBM	RA	Sachkonto 53110000: Erhöhung der Verwaltungsgebühren bei Bußgeldangelegenheiten.	10.000
OBM	OA	Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassung	104.900
OBM	EP	Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren	50.000
OBM	StN	Sachkonto 53110000: Erhöhung der Verwaltungsgebühren für Eheschließungen/Urkunden/Geburten/Sterbefälle	55.000
2. BM	BANOS	Erhöhung Verwaltungsgebührenerstattung	29.780
3. BM	SchB	Mehrerträge im Bereich Gastschulwesen auf Basis neuer Kalkulation mit aktuellen Schüler-/Kostensatzzahlen.	1.644.360
Ref. III	Gh	Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren Begutachtungen	23.145
Ref. IV	KUF	Erhöhung der Eintrittspreise für das Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne um 50 Cent; in Summe jährlich ca. 45.000 Euro Mehrerträge.	45.000
Ref. IV	KUF/MN	Erhöhung der Ertragserwartung auf dem Sachkonto 51410100 "Zuweisungen vom Land (Personalerstattung)" um 15.000 Euro (= Landeszuschuss zu den Personalkosten der Musikschullehrkräfte - Verband bayerischer Sing- und Musikschulen).	15.000
Ref. V	J	Ansatz Ferienbetreuung wurde zum Haushalt 2016 um 42.800 Euro erhöht, um Preise für Betreuung familienfreundlicher gestalten zu können. Grund: geringe Teilnahme (u.a. waren Kursausfälle im Sommer insgesamt sehr hoch); trotz Beitragssenkung in Pfingstferien 2016 bislang keine erkennbaren Auswirkungen auf Anmeldungen; nach Sommerferienprogramm Entscheidung über weiteres Vorgehen mit J vereinbart (durch Ref. II wurde mit Vermerk von 17.09.2015 vorgeschlagen, Senkung der Teilnehmerbeiträge als 1-jähriges Modellprojekt anzusehen)	42.800
Ref. VI	BoB	Mehrerträge aus Zwangsgeldern	35.000
Ref. VII	LA	Sachkonto 54120000 / 54120020: Erhöhung der Miet- und Pachterträge	271.000
Ref. VII	Geo	Gebührenerhöhung Grundstücksmarktbericht, Bodenrichtwertkarte und Bodenrichtwertauskunft	10.000
Summe			2.338.785

Teil 3: Aufwandsreduzierungen und Ertragsverbesserungen

Geschäftsbereich	Dienststelle	Einsparvorschlag	Bezifferung in Euro
Ref. IV	KuKuQ	In der Haushaltsplanung 2017 wurde von KuKuQ bei verschiedenen Sachkonten die Ansatzhöhe angepasst. In der Summe konnten dadurch Mittel i. H. v. 8.000 Euro zur Verfügung gestellt werden.	8.000
Summe			8.000