

Anlage 3 - Maßnahmen mit Entscheidung durch die Verwaltung

THH	Summe Einsparvorschläge
1000 Hauptverwaltung	314.188
Einsparung Sachmittel SAM	22.545
Gemäß § 45 LPVG stehen den Gesamtpersonalrat 4 Vollfreistellungen zu. Aktuell werden vom GPR lediglich 3,1 Vollfreistellungen in Anspruch genommen.	54.432
Personalkosteneinsparung SPC	8.500
Personalkosteneinsparungen HA: Vakanz 11 Monate	11.742
Personalkosteneinsparungen HA: Vakanz 12 Monate	28.403
Personalkosteneinsparungen HA: Vakanz 2 Monate	34.937
Personalkosteneinsparungen HA: Vakanz 3 Monate	19.150
Personalkosteneinsparungen HA: Vakanz 4 Monate	24.467
Personalkosteneinsparungen HA: Vakanz 5 Monate	27.292
Personalkosteneinsparungen HA: Vakanz 6 Monate	16.375
Personalkosteneinsparungen HA: Vakanz 8,5 Monate	8.944
Stellenvakanz bei der BM-Fahrerstelle (100.0231.002) von Juni - Dezember 2025	29.525
Stellenvakanz im Sekretariat Des Dezernat 1 von 0,4 VZW (000.0100.008) von Juli - Dezember 2025.	13.100
Einsparung Sachmittel Mittel VME	14.777
1100 Personal und Organisation	290.479
deutliche Reduzierung der Programme Fort- und Weiterbildung, keine Ausweitungen möglich	165.000
deutliche Reduzierung Personalgewinnungsaktivitäten für Auszubildende und Maßnahmen für Auszubildende	60.000
keine Beauftragung Headhunter oder Fachberatungen mehr möglich, restriktive Handhabung bei Anzeigenveröffentlichungen notwendig	35.000
Reduziertes Angebot im Bereich Betriebliches Gesundheitsmanagement	15.000
Reduzierung der externen Fortbildungen für POA-Mitarbeitende	5.479
Reduzierung Planansatz für Sachmittel Betriebliches Eingliederungsmanagement	10.000
1200 Stadtentwicklung	77.500
Einsparungen bei der Beauftragung von erforderlichen Dienstleistungen durch Verkürzung von Fristen und Umsetzungszeiträumen bei vorgezogener Bundestagswahl.	40.500
Kosteneinsparung durch Streichung oder Verschiebung mehrerer kleinerer Projekte und dadurch weniger Beauftragung anderer Dienststellen..	16.000
Projektbezogene Kosteneinsparungen bei Beauftragung diverser Dienstleistungen in laufenden Projekten.	16.000
Kosteneinsparung bei verschiedenen kleineren Maßnahmen im regulären Dienstbetrieb durch Wenigerbeauftragung anderer Dienststellen.	5.000

Anlage 3 - Maßnahmen mit Entscheidung durch die Verwaltung

THH	Summe Einsparvorschläge
1300 Presse und Information	34.864
Druckkosten StadtZeitung (6 Ausgaben)	33.564
Fremdvergabe Grußworte (26 Texte)	1.300
1400 Rechnungsprüfung	46.494
Stellenvakanzen	46.494
1500 Ortsverwaltungen	81.579
AU, Zeitdauer: 2,5 Monate	9.990
drei unbesetzte Stellen; Zeitdauer: 01.01.2025-31.01.2025; 01.01.2025 - 31.03.2025; 01.01.2025 - 14.03.2025	20.950
Einsparung in der Bewirtschaftung durch Umstellung der Pressearbeit, sparsame Bewirtschaftung der Mittel (Büromaterial etc.)	1.185
unbesetzte Stelle, Zeitdauer: 01.05.2025 - 15.07.2025	8.117
unbesetzte Stelle, Zeitdauer: ganzjährig	4.850
Vakanz der Leitung der Hauptverwaltung von Januar bis einschließlich März 2025. Stellennummer 156.0100.001; Einsparung 80% auf Kostenstelle 15006060	22.400
Vakanz der Leitung der Hauptverwaltung von Januar bis einschließlich März 2025. Stellennummer 156.0100.001; Einsparung 20% auf Kostenstelle 15006062	5.600
Stelle Bauhof unbesetzt bis 30.04.2025, Stellennummer 153.0200.003 und 153.0200.004; Anteil Stellen OV Wolfartsweier	1.635
Langzeit AU berechnet bis 30.04.2025, Stellennummer 153.0100.003; Anteil Ortsverwaltung an der Stelle	6.033
Einsparphase Februar bis Juni 2025, TZ 50%.Anteil Ortsverwaltung an der Stelle	820
1700 Informationstechnik und Digitalisierung	251.112
Streichung von Ansätzen für Einführung der Umsatzsteuer bei der Komm.ONE. Diese werden aufgrund einer weiteren Verschiebung nicht benötigt.	251.112
2000 Finanzen	3.501.711
Abwicklung Stadtmarketing GmbH	262.010
Bürgerschaftsgebühren	120.000
Erhaltene Rückzahlung im Rahmen der Jahresabwicklung 2024 bei der Gewerbesteuer-Umlage	1.179.701
KMK Aufwendungen für Schadenersatz	300.000
Mahngebühren und Säumiszuschläge	20.000
Reduzierung beim Aufwand aus der Verzinsung von Steuernachforderungen	400.000
Steueraufwendungen für BgAs	500.000
Vergnügungssteuer	300.000
Widerspruchsgebühr Grundsteuer	20.000
Bereitstellung von Eisenbahnverkehren im Stadtgebiet AVG - Reduzierung aufgrund von nicht benötigten Planungsmitteln	400.000

Anlage 3 - Maßnahmen mit Entscheidung durch die Verwaltung

THH	Summe Einsparvorschläge
3000 Zentraler Jurist. Dienst	85.450
Vakante Stelle Assistenz im Gleichstellungsbüro - Vershobene Besetzung erst zum 01.06.2025: Stellennummer 300.0010.005: 0,5 VZW - Einsparung für 5 Monate	12.375
Vershobene Nachbesetzung der ab März freien Stelle Nummer 300.0010.003 im Gleichstellungsbüro: Besetzung erst zum 01.05.2025: 0,75 VZW - Einsparung für 2 Monate	10.075
Vershobene Besetzung erst zum 01.11.2025 der Klimaschutzstelle Nummer 300.0300.008 im Justitiariat: 0,5 VZW - Einsparung für 10 Monate	63.000
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz	52.600
Personalstelle Koordinator*in Grüne Stadt von Januar bis Juni 2025 nicht besetzt.	52.600
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen	520.500
eGovernment-Terminal BBOst kündigen, da wenig genutzt und aufgrund derzeitiger Digitalisierungen alsbald obsolet.	6.900
Einstellung Farradkurier, Direktzustellungsmöglichkeit Bundesdruckerei.	60.000
Kündigung Leiharbeitskräfte bei der Ausländerbehörde (zwei Personen), Kündigung bereits vorgenommen.	117.000
Kündigung Leiharbeitskräfte bei Staatsangehörigkeitsbehörde (eine Person), Kündigung bereits vorgenommen.	58.500
Reduzierung auf unbedingt notwendige Fortbildungen.öPersR informatorisch zu beteiligen.	100.000
eine Stelle im Bürgerbüro	62.100
Mit LRA vorbesprochen. Zahlung basiert darauf, dass tatsächlich die nicht vom LRA zur Verfügung gestellten Personalkontingente durch Personalressource des OA ausgeglichen wird.	116.000
3700 Feuerwehr	56.175
Einsparung von Personalkosten aufgrund Sonderurlaub ohne Bezüge eines Mitarbeiters für 9 Monate in 2025 ohne Personalersatz	56.175
4000 Schulen und Sport	884.710
Die Höhe der Schülerunfallversicherung ist immer variabel. Sie ist abhängig von der Einwohnerzahl und dem Umlagebetrag.	250.000
Durch den verzögerten Ausbau der Ganztagsbetreuung werden die eingeplanten Haushaltsansätze im Bereich Mittagessen und Betreuung in 2025 voraussichtlich noch nicht in voller Höhe benötigt.	266.391
Im DHH 2024/25 wurde über die Veränderungsliste der Ansatz für die Schülerbeförderung angehoben, um die stark steigenden Kosten durch den Ukraine-Krieg und die dadurch hohen Energiepreise abzudecken. Da sich die Preise auf dem Energiemarkt wieder etwas stabilisiert haben, wird der für 2025 erhöhte Ansatz voraussichtlich nicht voll ausgeschöpft werden müssen und es können Mittel eingespart werden.	368.319

Anlage 3 - Maßnahmen mit Entscheidung durch die Verwaltung

THH	Summe Einsparvorschläge
4100 Kultur	85.780
Reduzierung Sachaufwand der Abteilungen Allg. Verwaltung / ZD, Kulturbüro, Stadtbibliothek, Städtische Galerie und Stadtarchiv & Historische Museen um 1,3 % (Kürzungsbeträge gerundet) sowie bei eigenen Projekten	85.780
4300 Musikschulen	58.316
Freier Stellenanteil	58.316
5000 Jugend und Soziales	715.000
Bei der Digitalisierung der Akten (E-Akte) sind, wegen fehlender Schnittstelle zum stadteigenen Dokumentensystem, in 2025 beim Mittelbedarf für Scan-Dienstleistungen Restmittel vorhanden, die nicht gebraucht werden.	150.000
CJD Teilzeitausbildung: Tätigkeit wurde beendet.	47.473
Der Stadtjugendausschuss beteiligt sich mit diesem Einsparbetrag an der HH-Sperre 2025. Der Einsparbetrag entspricht 1 Prozent des im Jahr 2025 vorgesehenen Betriebskostenzuschusses.	42.000
DHB Netzwerk Haushalt: Tätigkeit wurde beendet.	13.238
Familienkreis (Mietverhältnis für Räume endet, kostengünstigere Räume wurden angeboten)	7.184
Förderung der freien Träger der Wohlfahrtspflege und freien Jugendhilfe (freiwill. Leistungen) Rückforderungen von freiwilligen Leistungen durch die Prüfung von Verwendungsnachweisen	100.000
Kinderschutzbund: Kleiderladen finanziert sich jetzt selbst (Finanzierung endet zum 31.12.2024)	10.500
Kürzung: Gewaltpräventionsmittel (Projekte werden nicht umgesetzt)	37.500
Personalkosteneinsparungen, Direktion/Planung: Planung (Vakanz 1.1.25 bis 30.09.25, 8,2 Monate)	36.435
Personalkosteneinsparungen, Direktion/FIB: Kantinenführer*in (Vakanz 1.3.25 bis 31.08.25, 6 Monate)	28.900
Personalkosteneinsparungen, BuP: Stadtteilkoordination (Vakanz 1.1.25 bis 30.06.25, 6 Monate)	40.600
Personalkosteneinsparungen, Jobcenter: Sachbearbeiter*innen (Vakanz 1.1.25 bis 30.06.25, 6 Monate)	91.750
Personalkosteneinsparungen, BfI: Sachgebietsleitung Geflüchtete (Vakanz 1.1.25 bis 30.06.25, 6 Monate)	31.395
Personalkosteneinsparungen, BfI: Sachbearbeiter*in Verwaltung (Vakanz 1.1.25 bis 30.06.25, 6 Monate)	28.725
Personalkosteneinsparungen, SoTei: Sachbearbeiter*in (Vakanz 1.1.25 bis 30.06.25, 6 Monate)	49.300
5200 Bäder	185.590
Einsparung Personalbudget durch verkürzte Saison- und Öffnungszeiten der Frei- und Hallenbäder im Jahr 2025	185.590

Anlage 3 - Maßnahmen mit Entscheidung durch die Verwaltung

THH	Summe Einsparvorschläge
6100 Stadtplanung	121.500
Die Stadtverwaltung ist nicht mehr Mitglied des Michelin Netzwerkes	3.000
Die vorbereitenden Untersuchungen zum Verkehrsentwicklungsplan werden zeitlich gestreckt und in Abhängigkeit der zur Verfügung gestellten Budgets weiterbearbeitet.	30.000
Druckzuschüsse an wiss. Einrichtungen werden reduziert	1.500
Es wird von einer Einsparungen durch eine geringere Anzahl von Stellenausschreibungen in Printmedien (teurer als online Portale) ausgegangen	3.000
Es wird von einer geringeren Inanspruchnahme auf der Hilfskostenstelle für Planungen / Geschäftsaufwendungen etc. ausgegangen.	10.000
Geschäftsaufwendungen: Es wird von einer geringeren Inanspruchnahme der Ansätze bei der Amtsleitung ausgegangen.	4.000
Maßnahmen hieraus standen bisher für Maßnahmen durch Dez 1 zur Verfügung. Die gestalterischen Maßnahmen wurden aber faktisch in der Vergangenheit bereits bei den entsprechenden Produkten verbucht.	30.000
Zum Zeitpunkt der Abfrage ergaben sich keine belastbaren Hinweise, dass im THH6100 das Budget in 2025 komplett genutzt werden muss.	40.000
6200 Liegenschaften	230.757
Freier Stellenanteil	230.757
6300 Bauordnung	64.599
Einsparung Abos Literatur, Einsparung Büromaterial (Eiteketten, Aktendeckel, Schlauchheftung, Hängeordner, Papier, Toner, Couverts etc.), Abschlussarbeiten externes Beraterteam haben 2024 bereits stattgefunden	16.599
Einsparung kleines Mobiliar (z.B. Rollcontainer)	1.000
Einsparung Nutzung Stadtmobil Registratur durch Umzug des Statiklagers	2.000
Umzug Statiklager bereits 2024 vollzogen	15.000
unbesetzte Rechtssachbearbeiterstelle, Zeitdauer: 01.01.2025 bis 31.03.2025	22.742
unbesetzte Technikerstelle, Zeitdauer: 01.01.2025 bis 31.01.2025	7.258
6600 Tiefbau	541.000
Marketing, Werbung Mobilitätsportal; keine weitere Werbung	20.000
Radmarkierungen Fahrradstraßen, Hoffstraße, Teilbereich Gartenstraße	40.000
Reprofilierung des Wehrrgrabens, Ausführung wird ausgesetzt	85.000
Straßenbegleitgrün, Reduzierung der Unterhaltung	100.000
verzögerte Stellenbesetzungen	296.000
6700 Gartenbau	30.000
Einsparung bei den Verbrauchsmitteln für die Grünflächenpflege	30.000

Anlage 3 - Maßnahmen mit Entscheidung durch die Verwaltung

THH	Summe Einsparvorschläge
6800 Zoo	133.931
1,0 VZW unb. Stelle 01.01.-30.03.2025	14.425
1,0 VZW unb. Stelle 01.01.-30.06.2025	66.400
1,46 VZW unb. Stellen 01.01.-30.06.2025	47.106
Verzicht Teilnahme WAZA Konferenz 2025	6.000
6900 Friedhof und Bestattung	50.000
Mehrerträge Gebühren Wahlgräber	30.000
Mehrerträge Gebühren Kolumbarien	20.000
7200 Märkte	34.795
Einmalige Mehreinnahmen im Jahr 2025 Verwaltungsgebühren Wochenmarkt durch Neuausschreibung i.H.v. 25.000 Euro, davon 20 %	5.000
Einsparung Bewirtschaftung Großmarkt durch günstigeren Anbieter für Großmarktreinigung	24.795
Einsparung im Marketing-Bereich	5.000
7400 Abwasserbeseitigung	450.000
Einsparung Betriebsmittel	200.000
Minderausgaben Stromkosten	250.000
8000 Wirtschaftsförderung	96.125
Stellenanteile begrenzter Zeitraum	96.125
8200 Forsten	47.007
unbesetzte Forstwirtschaftsstelle, Zeitdauer: 01.01.2025 - 30.04.2025	47.007
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft	1.388.473
Inanspruchnahme Rechte und Dienste	400.000
Miete und Pachten	770.000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	218.473
Gesamt	10.430.236