Anlage 5b



12.10.2011 11:26

## Haushaltsdaten 2011

Stufe 1: Veränderbarkeit

Stufe 2: Zielerreichung

finanzielle Zielerreichung

| | | |
|---|---|---|
| Kat. 1: >= | 50.000 | |
| Kat. 2: >= | 5.000 | |
| Kat. 3: < | 5.000 | |

politische Zielerreichung - negative Auswirkungen auf Ziele Leitbild ?

| | | | |
|---|---|---|---|
| weniger als | 4 | Kat. 1 | Kurzfristig: bis Ende 2012 |
| | 8 | Kat. 2 | mittelfristig: ab 2013 bis Ende 2015 |
| mehr als | 8 | Kat. 3 | langfristig: ab 2016 |

Stufe 3: Umsetzbarkeit

Übersicht Prioritäten

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Produktbereich/-gruppe | Sachkonto | Sachkonto-Text | Hh-Ansatz 2011 | betroffener Teilansatz 2011 | Konsolidierungsmaßnahme | Bemerkung | Einflussmöglichkeit auf Veränderung | Aufwand für Veränderung | Pkt. | Priorität | Volumen Konsolidierungsvorschlag pro Jahr | Kategorie | moderner Wirtschaftsstandort | maximale Beschäftigungsquote | attraktives Touristenangebot | moderne Bildungsangebote | kulturell attraktive Stadt | gute soziale Infrastruktur | attraktives Erscheinungsbild der Stadt | Ausprägung als Standort Mittelzentrum | hoher Umweltqualitätsstandard | Bürgernähe | Pkt. | Kategorie: politische Zielerreichung | Pkt. | Priorität | Dauer | angestrebter Umsetzungstermin | politisch | Pkt. | Priorität | Übersicht Prioritäten Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **Innere Verwaltung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 111 | | **Verwaltungssteuerung und -service** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 192 | Dienstleistungen Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6810000 | Aufw. für Zeitungen u Fa | 7.300 | 7.300 | Kürzungen im Bereich Fachzeitschriften, Ergänzungslieferungen | | 2 - teilweise | 1 - gering | 3 | 2 | 730 | 3 | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 - kurzfristig | 01.06.2012 | 1 - leicht | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| | | | | 6101000 | Fremdleist. für Erzeugnis | 3.500 | 3.500 | Einsparungen beim Druck der Abgabenbescheide (z.B. farbloser Druck) | | 1 - ja | 1 - gering | 2 | 1 | 1.500 | 3 | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 - kurzfristig | 01.01.2012 | 1 - leicht | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | | | **Sicherheit und Ordnung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 122 | | **Ordnungsangelegenheiten** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 191 | Ordnungsangelegenheiten des Magistrats | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5060000 | Umsatzerlöse aus Handel | 1.500 | 1.500 | Erwerb von Stammbüchern | Erhöhung um 15% | 1 - ja | 1 - gering | 2 | 1 | 150 | 3 | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 1 - ja | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 - kurzfristig | 01.01.2012 | 1 - leicht | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| | | | | 5101000 | öffentlich rechtliche Verw | 10.300 | 10.300 | Erhöhung Sondernutzungsgebühren | bedingt Satzungsänderung | 1 - ja | 1 - gering | 2 | 1 | 1.030 | 3 | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 1 - ja | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 - kurzfristig | 01.06.2012 | 2 - mittel | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| | | | | 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlas | 2.000 | 2.000 | Erhöhung Miete Obdachlosenunterkunft | | 1 - ja | 1 - gering | 2 | 1 | 200 | 3 | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 - kurzfristig | 01.06.2012 | 1 - leicht | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| | | | | 6089000 | übriger sonstiger Materia | 950 | 950 | Verringerung von Vogelschutzmaßnahmen (z.B. Nistkästen) | | 1 - ja | 1 - gering | 2 | 1 | 450 | 3 | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 - kurzfristig | 01.01.2012 | 1 - leicht | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| | | | | 6139000 | sonstige weitere Fremdle | 4.000 | 4.000 | Entfall bzw. Verringerung des freiwilligen Polizeidienstes | Abschaffung vorbehaltlich der zu erzielenden Beträge | 1 - ja | 1 - gering | 2 | 1 | 2.000 | 3 | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 1 - ja | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 - kurzfristig | 01.01.2012 | 1 - leicht | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| | | | | 6179000 | And. sonstige Aufwendun | 17.500 | 17.500 | verschiedene Ordnungs- und Gefahrenabwehrmaßnahmen, darunter auch freiwillige Leistungen | Kürzung um 10% | 1 - ja | 1 - gering | 2 | 1 | 1.750 | 3 | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 - kurzfristig | 01.01.2012 | 3 - schwer | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| | | | | 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rec | 5.100 | 5.100 | Gewerbeprüfdienst | Verringerung der Einsatzstunden | 1 - ja | 1 - gering | 2 | 1 | 2.100 | 3 | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 - kurzfristig | 01.01.2012 | 1 - leicht | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| | | | | 7991034 | Aufw. aus ILV für amtl. B | 2.560 | 2.560 | Bekanntmachungen im Ordnungsbehördenbereich | Kürzung um 10% | 2 - teilweise | 1 - gering | 3 | 2 | 256 | 3 | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 1 - ja | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 - kurzfristig | 01.01.2012 | 1 - leicht | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| | | 192 | Ordnungsangelegenheiten des Bürgermeisters | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5150000 | Erträge aus Bußgeldern u | 210.000 | | Erhöhung der Anzahl der mobilen Messungen | | 2 - teilweise | 2 - mittel | 4 | 3 | 15.000 | 2 | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 - kurzfristig | 01.01.2012 | 1 - leicht | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| | | | | 6063000 | Materialaufw. für Einricht | 1.406 | 1.406 | Verzickt auf Verwarngeldblöcke, Lediglich Druck Hinweiszettel | | 1 - ja | 1 - gering | 2 | 1 | 700 | 3 | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 - kurzfristig | 01.01.2012 | 3 - schwer | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| | | | | 6909000 | Beiträge für sonstige Ver | 8.700 | 8.700 | Verzicht auf Versicherung der Geschwindigkeitsmessanlagen | Aufwendungen decken die Erträge nicht ansatzweise, Kündigung in 2011 erfolgt (Restlaufzeit beachten). | 2 - teilweise | 1 - gering | 3 | 2 | 8.700 | 2 | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 - mittelfristig | 01.01.2013 | 1 - leicht | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Ge | 44.300 | 44.300 | Verringerung des Aufwandes für STVO-Beschilderung | Kürzung um 10% | 2 - teilweise | 1 - gering | 3 | 2 | 4.430 | 3 | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 - kurzfristig | 01.01.2012 | 1 - leicht | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| | 126 | | **Brandschutz** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 192 | Brandschutz-Gemeinkosten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 23.000 | 23.000 | Anpassung der Gebühren für Feuerwehreinsätze | | 2 - teilweise | 2 - mittel | 4 | 3 | 7.000 | 2 | 1 - ja | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 1 - ja | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 - kurzfristig | 01.07.2012 | 2 - mittel | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| | | | | 6063000 | Mehraufwendung für Einrichtung u. Ausstattung | 49.620 | 49.620 | Reduzierung der Ausgaben für Gebrauchsgegenstände um pauschal 10% | | 1 - ja | 1 - gering | 2 | 1 | 4.900 | 3 | 1 - ja | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 0 - nein | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 - kurzfristig | 01.01.2012 | 1 - leicht | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |

## Haushaltsdaten 2011

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Produktbereich/-gruppe | Sachkonto | Sachkonto-Text | Hh-Ansatz 2011 | betroffener Teilansatz 2011 | Konsolidierungsmaßnahme | Bemerkung | Stufe 1: Veränderbarkeit: Einflussmöglichkeit auf Veränderung | Aufwand für Veränderung | Pkt. | Priorität | Stufe 2: Zielerreichung – finanzielle Zielerreichung: Volumen Konsolidierungsvorschlag pro Jahr | Kategorie | politische Zielerreichung – negative Auswirkungen auf Ziele Leitbild ?: moderner Wirtschaftsstandort | maximale Beschäftigungsquote | attraktives Touristenangebot | moderne Bildungsangebote | kulturell attraktive Stadt | gute soziale Infrastruktur | attraktives Erscheinungsbild der Stadt | Ausprägung als Standort Mittelzentrum | hoher Umweltqualitätsstandard | Bürgernähe | Pkt. | Kategorie: politische Zielerreichung | Pkt. | Priorität | Stufe 3: Umsetzbarkeit: Dauer | angestrebter Umsetzungstermin | politisch | Pkt. | Priorität | Übersicht Prioritäten Stufe 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Kat. 1: >= | 50.000 | | | | | | | | | | weniger als | 4 | Kat. 1 | | | Kurzfristig: bis Ende 2012 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Kat. 2: >= | 5.000 | | | | | | | | | | weniger als | 8 | Kat. 2 | | | mittelfristig: ab 2013 bis Ende 2015 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Kat. 3: < | 5.000 | | | | | | | | | | mehr als | 8 | Kat. 3 | | | langfristig: ab 2016 | | | | | | | |
| | | | | 6161000 | Instandhaltung Gebäude uns Aussenanlagen | 20.400 | 20.400 | Verschiebung von Unterhaltungsmaßnahmen, wie Anstrich von Holzfassaden | Langfristig sind hierdurch höhere Kosten für vorzeitige Sanierungsarbeiten zu befürchten | 1 - ja | 1 - gering | 2 | 1 | 2.000 | 3 | 1 - ja | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 1 - ja | 1 - ja | 0 - nein | 0 - nein | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 - kurzfristig | 01.01.2012 | 2 - mittel | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| | | | | 6164000 | Instandhaltung von Kfz | 29.900 | 29.900 | Reduzierung von Umbaumaßnahmen auf das absolut notwendige Minimum | gesetzliche Vorgaben müssen unbedingt eingehalten werden | 2 - teilweise | 1 - gering | 3 | 2 | 3.000 | 3 | 1 - ja | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 1 - ja | 1 - ja | 0 - nein | 0 - nein | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 - kurzfristig | 01.01.2012 | 2 - mittel | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| | | | | 6179000 | andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.200 | 3.200 | Reduzierung um 10% | | 1 - ja | 1 - gering | 2 | 1 | 320 | 3 | 1 - ja | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 0 - nein | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 - kurzfristig | 01.01.2012 | 1 - leicht | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| | | | | 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke (Vereine, geringfügig Beschäftigte) | 13.130 | 4.500 | Kürzung der Zuschüsse für die FW-Vereine (Kameradschaftskassen) um 10% | | 1 - ja | 1 - gering | 2 | 1 | 450 | 3 | 1 - ja | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 1 - ja | 1 - ja | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 1 - ja | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 - kurzfristig | 01.01.2012 | 3 - schwer | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| | | | | 6089000 | übrige sonstige Materialaufwendungen | 8.800 | 8.800 | Reduzierung um 10% | | 2 - teilweise | 1 - gering | 3 | 2 | 800 | 3 | 1 - ja | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 1 - ja | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 - kurzfristig | 01.01.2012 | 1 - leicht | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| | | | | 6780000 | Aufwendungen für Funktionsträger FW | 24.000 | 3.200 | Kürzung der Aufwandsentschädigungen Gerätewarte um 10% | Es soll über die Wehrführer geklärt werden, inwieweit die Gerätewarte ihrer Tätigkeit nachkommen. | 1 - ja | 1 - gering | 2 | 1 | 320 | 3 | 1 - ja | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 1 - ja | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 - kurzfristig | 01.01.2012 | 3 - schwer | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| | | | | 6869000 | Aufwendungen für Repräsentationen | 1.500 | 1.500 | Einsparung bei den Runden für die FW | evtl. Pauschalierung der Zuwendung im Rahmen der Jahreshauptversammlungen | 1 - ja | 1 - gering | 2 | 1 | 200 | 3 | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 1 - ja | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 - kurzfristig | 01.01.2012 | 2 - mittel | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| | | | | 6880000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 8.000 | 2.500 | nur noch max. jährlich einen Zuschuss für Führerschein Kl. C | Durch die neuen Ausnahmeregelung können TSF-W auch künftig mit dem "Feuerwehrführerschein" gefahren werden. | 1 - ja | 1 - gering | 2 | 1 | 800 | 3 | 1 - ja | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 0 - nein | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 - kurzfristig | 01.01.2012 | 1 - leicht | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| | | | | 6910000 | Beiträge für Wirtschaftsverbände und Berufsvertr., sonst. Vereine | 3.100 | 400 | Einsparung des Jahresbeitrages für das Dt. Feuerwehrmuseum Fulda | | 1 - ja | 1 - gering | 2 | 1 | 400 | 3 | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 1 - ja | 1 - ja | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 1 - ja | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 - mittelfristig | 01.01.2013 | 3 - schwer | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| | 128 | | **Katastrophenschutz** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 191 | Förderung Katastrophenschutz- und Hilfsorganisationen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7128000 | Zuschüsse für laufende Z | 1.500 | 1.500 | Reduzierung der Förderung von Hilfsorganisationen | Kürzung um 10% | 1 - ja | 1 - gering | 2 | 1 | 150 | 3 | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 - kurzfristig | 01.01.2012 | 1 - leicht | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 12 | | | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 546 | | **Parkeinrichtungen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 151 | Vorhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen in der Kernstadt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlas | 11340 | 11340 | Erhöhung Miete Parkplatz Karl-Medler-Str. / VR-Bank / HZD | | 1 - ja | 2 - mittel | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 - ja | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 1 - ja | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 - langfristig | 01.01.2015 | 1 - leicht | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| | | 191 | Vorhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen - Gesamtstadt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5110000 | öffentlich rechtliche Benu | -75.000 | -75.000 | Überarbeitung der Parkgebühren (Erhöhung) | Bedarf Umstellungskosten für Parkscheinautomaten 23.000 €. Bei angenommenen Mehrerträgen von mind. 25 % können die Kosten in weniger 2 Jahren refinanziert werden. | 1 - ja | 2 - mittel | 3 | 2 | 18.750 | 2 | 1 - ja | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 1 - ja | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 - mittelfristig | 01.01.2013 | 1 - leicht | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Ge | 48.750 | 48.750 | Reduzierung Pflegeaufwendungen im Bereich der öffentlichen Parkplätze | Verringerung der Pflegedurchgänge (Heckenschnitt, Mäharbeiten, Pflege Oberfläche), hierdurch jedoch erhebliche Qualitätseinbußen | 2 - teilweise | 1 - gering | 3 | 2 | 4.800 | 3 | 0 - nein | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 1 - ja | 1 - ja | 0 - nein | 1 - ja | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 - kurzfristig | 01.01.2012 | 1 - leicht | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |

# Haushaltsdaten 2011

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Produktbereich/-gruppe | Sachkonto | Sachkonto-Text | Hh-Ansatz 2011 | betroffener Teilansatz 2011 | Konsolidierungsmaßnahme | Bemerkung | Stufe 1: Veränderbarkeit: Einflussmöglichkeit auf Veränderung | Aufwand für Veränderung | Pkt. | Priorität | Stufe 2: Zielerreichung – finanzielle Zielerreichung: Volumen Konsolidierungsvorschlag pro Jahr | Kategorie | politische Zielerreichung – negative Auswirkungen auf Ziele Leitbild ?: moderner Wirtschaftsstandort | maximale Beschäftigungsquote | attraktives Touristenangebot | moderne Bildungsangebote | kulturell attraktive Stadt | gute soziale Infrastruktur | attraktives Erscheinungsbild der Stadt | Ausprägung als Standort Mittelzentrum | hoher Umweltqualitätsstandard | Bürgernähe | Pkt. | Kategorie: politische Zielerreichung | Pkt. | Priorität | Stufe 3: Umsetzbarkeit: Dauer | angestrebter Umsetzungstermin | politisch | Pkt. | Priorität | Übersicht Prioritäten Stufe 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Kat. 1: >= 50.000 | | | | | | | | | | | weniger als 4 | Kat. 1 | | | Kurzfristig: bis Ende 2012 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Kat. 2: >= 5.000 | | | | | | | | | | | weniger als 8 | Kat. 2 | | | mittelfristig: ab 2013 bis Ende 2015 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Kat. 3: < 5.000 | | | | | | | | | | | mehr als 8 | Kat. 3 | | | langfristig: ab 2016 | | | | | | | | |
| | | | | 6163000 | Instandh. von Einrichtung | 4.300 | 4.300 | Unterhaltungsaufwendungen Parkscheinautomaten | Reduzierung um 10 % | 2 - teilweise | 1 - gering | 3 | 2 | 430 | 3 | 1 - ja | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 - kurzfristig | 01.01.2012 | 1 - leicht | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| | 547 | | ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 191 | Einrichtungen und Förderung des ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6173000 | Fremdreinigung | 24.000 | 24.000 | Reduzierung Reinigungsarbeiten Wartehallen | | 1 - ja | 1 - gering | 2 | 1 | 2.400 | 3 | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 - kurzfristig | 01.01.2012 | 1 - leicht | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| | | | | 7128000 | Zuschüsse für laufende Z | 7.000 | 7.000 | Reduzierung Arbeiten des Vereins für Stadtbildverschönerung | | 1 - ja | 1 - gering | 2 | 1 | 700 | 3 | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 - kurzfristig | 01.01.2012 | 2 - mittel | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 15 | | | **Wirtschaft und Tourismus** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 571 | | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 191 | Stadtmarketing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5090000 | sonstige Umsatzerlöse | 1.500 | 1.500 | Erhöhöhung der Erträge um 10 % | Standgelder Gaalbernfest | 1 - ja | 1 - gering | 2 | 1 | 1.500 | 3 | 0 - nein | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 - kurzfristig | 01.01.2012 | 2 - mittel | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| | | | | 5901000 | Erträge aus Spenden Nac | 6.300 | 6.300 | Erhöhung der Erträge um 10 % | Sponsorgelder Gaalbernfest | 2 - teilweise | 1 - gering | 3 | 2 | 630 | 3 | 0 - nein | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 - kurzfristig | 01.01.2012 | 1 - leicht | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| | | | | 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst | 2.000 | 1.000 | Erhöhung Miete für Martinsmarkt | Muss mit CM noch abgestimmt werden | 1 - ja | 1 - gering | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 - nein | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 - kurzfristig | 01.09.2012 | 2 - mittel | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| | | | | 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung | 26.500 | 26.500 | Gaalbernfest geringfügige Reduzierung des Angebotes (z.B. Verzicht auf einzelne Veranstaltungsteile) | | 1 - ja | 1 - gering | 2 | 1 | 2.650 | 3 | 0 - nein | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 - kurzfristig | 01.01.2012 | 1 - leicht | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| | | | | 6179000 | And. sonstige Aufwendun | 5.000 | 5.000 | Modifizierung Adventskalender, künftig weihnachtliche Dekoration Rathaus | | 1 - ja | 1 - gering | 2 | 1 | 600 | 3 | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 - kurzfristig | 01.12.2012 | 1 - leicht | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| | | | | 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung | 3.400 | 3.400 | Frühlingsmarkt, Wegfall Bühne | bereits in 2011 umgesetzt | 1 - ja | 1 - gering | 2 | 1 | 3.400 | 3 | 0 - nein | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 - kurzfristig | 01.01.2012 | 1 - leicht | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| | | | | 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung | 3.400 | 3.400 | Martinsmarkt Wegfall der Bühne | Abstimmung mit CM erforderlich | 1 - ja | 1 - gering | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 - nein | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 - kurzfristig | 01.01.2012 | 2 - mittel | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| | | | | 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung | 600 | 600 | Martins- und Frühlingsmarkt Entfall Bühnendeko | Teilreduzierung nur bedingt möglich, da Kostenanteil Material gering. Abstimmung mit CM erforderlich | 1 - ja | 1 - gering | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 - nein | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 - kurzfristig | 01.01.2012 | 2 - mittel | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| | | | | 6871000 | Geschenke bis 35 | 1.300 | 1.300 | Geschenke für Neugeborene | Blumensträuße für jedes Neugeborene (8 € / Kind) | 1 - ja | 1 - gering | 2 | 1 | 1.300 | 3 | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 - kurzfristig | 01.01.2012 | 1 - leicht | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| | | | | 7128000 | Zuschüsse für laufende Z | 2.000 | 2.000 | Verzicht auf Zuwendung City-Marketing für Weihnachtsmark | CM wird keinen Weihnachtsmarkt durchführen | 1 - ja | 1 - gering | 2 | 1 | 2.000 | 3 | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 - kurzfristig | 01.01.2012 | 2 - mittel | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| | | | | 7128000 | Zuschüsse für laufende Z | 1.500 | 1.500 | Verringerung Zuwendung City-Marketing e.V. Lange Nacht | Kürzung um 10% | 1 - ja | 1 - gering | 2 | 1 | 150 | 3 | 1 - ja | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 0 - nein | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 - kurzfristig | 01.01.2012 | 2 - mittel | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| | | | | 7128000 | Zuschüsse für laufende Z | 1.000 | 1.000 | Verzicht auf Förderung Veranstaltungen Fußgängerzone | wurde in den vergangenen Jahre nicht in anspruch genommen | 1 - ja | 1 - gering | 2 | 1 | 500 | 3 | 0 - nein | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 - kurzfristig | 01.01.2012 | 1 - leicht | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| | | | | 7128000 | Zuschüsse für laufende Z | 1.000 | 1.000 | Förderung von Aktivitäten | | 1 - ja | 1 - gering | 2 | 1 | 500 | 3 | 0 - nein | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 0 - nein | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 - kurzfristig | 01.01.2012 | 2 - mittel | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| | | | | 6179000 | And. sonstige Aufwendun | 16.200 | 16.200 | Verringerung Weihnachtsbeleuchtung | Klärung mit CM notwendig | 1 - ja | 1 - gering | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 - nein | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 1 - ja | 1 - ja | 0 - nein | 0 - nein | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 - kurzfristig | 01.12.2012 | 2 - mittel | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| | | 192 | Förderung von Industrie, Handel und Gewerbe/Stadtmarketing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsa | **13.100** | **13.100** | Stadtmarketing allgemein | Allgemeine Mittel für Stadtmarketingmaßnahmen | 1 - ja | 1 - gering | 2 | 1 | 6.150 | 2 | 1 - ja | 1 - ja | 1 - ja | 1 - ja | 1 - ja | 0 - nein | 0 - nein | 1 - ja | 0 - nein | 0 - nein | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 - kurzfristig | 01.01.2012 | 1 - leicht | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| | | | **Gesamtsumme ohne Allg. Finanzwirtschaft** | | | | | | | | **Gesamtsumme** | | | 105.796 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Summe Erträge** | | | 44.260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Summe Aufwendungen** | | | 61.536 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |