

| Ref. V |         |         |          |                                                                                                                                    |                        |                       |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           |                               |                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jahr   | Referat | Amt     | Lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme (Stichpunkte)                                                                                             | Umsetzbar ab (HH-Jahr) | Einsparpotenzial 2026 | Einsparpotenzial 2027                                     | Einsparpotenzial 2028                                     | Einsparpotenzial 2029                                     | Einsparpotenzial 2030                                     | Anteil Sachkosten <u>2027</u> |                                                           | Anteil Personalkosten <u>2027</u> | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |         |         |          |                                                                                                                                    |                        |                       |                                                           |                                                           |                                                           |                                                           | Vorabdotierung                | Betrag                                                    | Betrag                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2026   | V       | 50      | 1        | Reduzierung Leistungen § 67 SGB XII                                                                                                | 2027                   | 0 €                   | 0 €                                                       | 163.000 €                                                 | 163.000 €                                                 | 163.000 €                                                 |                               |                                                           |                                   | Leistungsvereinbarung mit der Stadtmission Nürnberg zur Erbringung von Leistungen nach § 67 SGB XII wird gekündigt und die Aufgaben mit eigenem Personal aufgefangen; Kündigung Leistungsvereinbarung für 2027 nur bis 30.09.2026 (dann erst wieder zum 31.12.2028 möglich)                                                                                                                     |
| 2026   | V       | 50      | 2a       | Wegfall sämtlicher Vergünstigungen im ÖPNV mit ErlangenPass (z.B. Jahresticket Zone ER)                                            | 2027                   | 0 €                   | 670.000 €                                                 | 670.000 €                                                 | 670.000 €                                                 | 670.000 €                                                 |                               | 670.000 €                                                 |                                   | Der Zuschuss zum D-Ticket in Höhe von aktuelle 20 Euro sowie weitere Jahrestickets Monats-, oder Tagestickets gültig im Erlanger Stadtgebiet wird eingestellt. Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf werden ÖPNV weniger nutzen; das schränkt ihre Teilhabemöglichkeiten ein                                                                                                                  |
| 2026   | V       | 50      | 2b       | Wegfall Bezuschussung EP Bäder                                                                                                     | 2027                   | 0 €                   | 30.000 €                                                  | 30.000 €                                                  | 30.000 €                                                  | 30.000 €                                                  |                               | 30.000 €                                                  |                                   | Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf können Bäder nicht mehr nutzen; gerade der freie Eintritt für Kinder ermöglichte gerade Kindern aus prekären Verhältnissen eine Überbrückung der Schulferien                                                                                                                                                                                            |
| 2026   | V       | 50      | 2c       | Der Erlangen Pass nach Berechnung wird gestrichen                                                                                  | 2027                   | 0 €                   | 5.000 €                                                   | 5.000 €                                                   | 5.000 €                                                   | 5.000 €                                                   |                               | 5.000 €                                                   |                                   | nur noch Leistungsempfänger unter Vorlage der Leistungsbestätigung bekommen den EP ausgestellt, nicht Bürger*innen mit geringem Einkommen ohne Leistungen. Wenn kein Erlangenpass nach Berechnung mehr ausgestellt wird, können die Personen auch keine Ermäßigungen mehr abrufen. Einsparpotential kann nicht verifiziert werden und ist ein absoluter Schätzwert.                             |
| 2026   | V       | 50      | 2d       | EP - Kürzung um 10%                                                                                                                | 2027                   | 0 €                   | 70.000 €<br>10% des nach 2 a und b verbleibenden Betrages | 70.000 €<br>10% des nach 2 a und b verbleibenden Betrages | 70.000 €<br>10% des nach 2 a und b verbleibenden Betrages | 70.000 €<br>10% des nach 2 a und b verbleibenden Betrages |                               | 70.000 €<br>10% des nach 2 a und b verbleibenden Betrages |                                   | Die Kosten für den EP werden pauschal um 10% gekürzt und sind durch die Verwaltung umzusetzen. Die Berechnung erfolgte ausgehend von einem Volumen von 700T€ (Ansatz 2027) und reduziert sich entsprechend der Beschlüsse von 2a und b.                                                                                                                                                         |
| 2026   | V       | 50      | 3        | keine Weiterbeschäftigung kurzfristig Beschäftigter für Verwaltungstätigkeiten Notfallordner                                       | 2027                   | 0 €                   | 4.000 €                                                   | 4.000 €                                                   | 4.000 €                                                   | 4.000 €                                                   |                               | 4.000 €                                                   |                                   | Die Aufgabe wird von Mitarbeiter*innen des Pflegestützpunktes mit erledigt (= Arbeitsverdichtung) bzw. das Angebot kann nur mit Einschränkungen weiterverfolgt werden.                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026   | V       | 50      | 4a       | Einschränkung Veranstaltungen 504 Senioren                                                                                         | 2027                   | 0 €                   | 17.500 €                                                  | 17.500 €                                                  | 17.500 €                                                  | 17.500 €                                                  |                               | 17.500 €                                                  |                                   | Das Amt für Senioren bietet Senior*innen Erlangens Sport- und sonstige Veranstaltungen zur Prävention von Einsamkeit sowie Angebote der Gesundheitsfürsorge. Mit den Einschränkungen würden viele langjährige Angebote für Senioren nicht mehr bzw. nur mit Einschränkungen durchgeführt werden können. (z.B. Aktivtage, Senioren am Berg, Tanztee)                                             |
| 2026   | V       | 50      | 4b       | Beiträge erhöhen für Veranstaltungen Senioren                                                                                      | 2027                   | 0 €                   | 6.000 €                                                   | 6.000 €                                                   | 6.000 €                                                   | 6.000 €                                                   |                               | 6.000 €                                                   |                                   | Erhöhung der Teilnehmerbeträge von z.B. 2 € auf 3 €. Soweit 4a positiv verabschiedet reduziert sich 4b.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2026   | V       | 50      | 5a       | Zuschuss Ambulante Dienste Pflege: Abschaffung                                                                                     | 2028                   | 0 €                   | 0 €                                                       | 300.000 €                                                 | 300.000 €                                                 | 300.000 €                                                 |                               |                                                           |                                   | Die Zuschussbeträge werden nach Wegfall des städtischen Zuschusses den ambulant versorgten Pflegebedürftigen durch Pflegedienste den Pflegebedürftigen via Investitionsumlage in Rechnung gestellt. Umstellung ist für die ambulanten Pflegedienste für das Jahr 2027 nicht mehr möglich; deshalb Wirkung für 2028.                                                                             |
| 2026   | V       | 50      | 5b       | Kürzung Zuschuss Amb. Pflegedienste um 10%                                                                                         | 2027                   | 0 €                   | 10.000 €                                                  | 10.000 €                                                  | 10.000 €                                                  | 10.000 €                                                  | 50.331A                       | 10.000 €                                                  |                                   | Kürzung auch, falls 5 a nicht vollzogen wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2026   | V       | 50      | 6        | Kürzung Zuschuss Integration/Sprachkurse                                                                                           | 2027                   | 0 €                   | 26.400 €                                                  | 26.400 €                                                  | 26.400 €                                                  | 26.400 €                                                  | 50.331IF                      | 26.400 €                                                  |                                   | Der Zuschuss wird für die Sprachkurse in der EAU genutzt, die Ankommende wertschätzen und auch im Unterkunftsalltag eine willkommene, sinnstiftende Beschäftigung darstellen                                                                                                                                                                                                                    |
| 2026   | V       | 50      | 7        | Kürzung Zuschuss Frauenhaus                                                                                                        | 2027                   | 0 €                   | 205.000 €                                                 | 205.000 €                                                 | 205.000 €                                                 | 205.000 €                                                 | 50.331F                       | 205.000 €                                                 |                                   | Durch das ab 01.01.2027 gültige Gewaltschutzgesetz wird die zukünftige Finanzierung des Frauenhauses durch den Freistaat Bayern gesichert; für evtl. nicht durch den Freistaat gedeckten Kosten (z.B. Ausgaben für Prävention) bleibt noch ein Zuschussbetrag im HH bestehen.                                                                                                                   |
| 2026   | V       | 50      | 8        | Kürzung Zuschuss Nachbarschaftshilfe/Quartier                                                                                      | 2027                   | 0 €                   | 50.000 €                                                  | 50.000 €                                                  | 50.000 €                                                  | 50.000 €                                                  | 50.331HND                     | 50.000 €                                                  |                                   | Ein Quartiersprojekt Nachbarschaftshilfe wird nicht durchgeführt; der Ansatz ab HH 2027 ist entsprechend gemindert.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026   | V       | 50      | 9        | Kürzung Zuschuss Notruf Frauen                                                                                                     | 2027                   | 0 €                   | 69.100 €                                                  | 69.100 €                                                  | 69.100 €                                                  | 69.100 €                                                  | 50.331P                       | 69.100 €                                                  |                                   | Durch das ab 01.01.2027 gültige Gewaltschutzgesetz wird die zukünftige Finanzierung des Frauennotrufs durch den Freistaat Bayern gesichert; für evtl. nicht durch den Freistaat gedeckten Kosten (z.B. Ausgaben für Prävention) bleibt noch ein Zuschussbetrag im HH bestehen.                                                                                                                  |
| 2026   | V       | 50      | 10       | Dienstfahrten nur mit Dienstfahrzeugen                                                                                             | 2027                   | 0 €                   | 5.000 €                                                   | 5.000 €                                                   | 5.000 €                                                   | 5.000 €                                                   |                               | 5.000 €                                                   |                                   | Poollösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2026   | V       | 50      | 11       | Sozialversicherungsangelegenheiten/Rechtsversicherungsangelegenheiten: Reduzierung der Anzahl der Beratungen=Einsparungen Personal | ab 2027                | 0 €                   | 34.700 €                                                  | 69.400 €                                                  | 69.400 €                                                  | 69.400 €                                                  |                               |                                                           | 34.700 €                          | Reduzierung der Berechtigten für die Beratung auf Einwohner Erlangens; d.h. keine Beratung mehr z.B. für städtische Angestellte oder Angestellte der Fa. Siemens, die keinen Wohnsitz in Erlangen haben                                                                                                                                                                                         |
| 2026   | V       | 50 (51) | 12 (26)  | Teilweise Einsparung der Angebote in der Quartiersarbeit für Senioren                                                              | 2028                   | 0 €                   | 0 €                                                       | 160.000 €                                                 | 160.000 €                                                 | 160.000 €                                                 |                               |                                                           |                                   | Vorhandene Strukturen der Seniorenquartiersarbeit müssen rückgebaut werden. Folge: Niedrigschwellige, wohnortnahe Unterstützung geht verloren, soziale Isolation und Vereinsamung nehmen zu, Ehrenamt und Nachbarschaftshilfe verlieren ihre Koordinationsstelle; Teilhabe und Selbstbestimmung im Alter werden geschwächt, Sozialraumorientierung wird untergraben – genau dort, wo sie wirkt. |

| Ref. V |         |     |          |                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                        |             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|---------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jahr   | Referat | Amt | Lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme (Stichpunkte)                                                                                                                                                                                                 | Umsetzbar ab (HH-Jahr) | Einsparpotenzial 2026 | Einsparpotenzial 2027 | Einsparpotenzial 2028 | Einsparpotenzial 2029 | Einsparpotenzial 2030 | Anteil Sachkosten 2027 |             | Anteil Personalkosten 2027 | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |         |     |          |                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                       |                       |                       |                       |                       | Vorabdotierung         | Betrag      | Betrag                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2026   | V       | EJC | 1        | Abmietung Räume Hergericht                                                                                                                                                                                                             | 2028                   | 0 €                   | 0 €                   | 64.000 €              | 64.000 €              | 64.000 €              |                        |             |                            | Abmietung zu Vertragsende in 2028 wäre möglich unter der Bedingung, dass alternative Räumlichkeiten zur Verfügung stehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2026   | V       | EJC | 2        | Vermietung/Verpachtung Grundstück Marie-Curie-Str. 28/30(ehemalige Containeranlage)                                                                                                                                                    | realistisch ab 2027    | 0 €                   | 20.000 €              | 20.000 €              | 20.000 €              | 20.000 €              |                        | 20.000 €    |                            | bei Grundstücksgröße von ca. 1500 qm und einem geschätzten Wert von 900.000 € - Einnahmen 10.000€/Miete bis ca. 30.000 €/Erbpacht jährlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2026   | V       | EJC | 3        | Nicht-Nachbesetzung Meisterstelle im Café Hergericht, aber Neubesetzung einer EG 04 Stelle                                                                                                                                             | 2027                   | 0 €                   | 16.100 €              | 16.100 €              | 16.100 €              | 16.100 €              |                        | 16.100 €    |                            | Standorte Café Hergricht und BIKE benötigen Meister, da Handwerksbetrieb; Betreuung von 2 Standorten rechtlich möglich, aber Doppelbealstung führt mittelfristig zu sinkenden Einnahmen, weil 1 Meister 2 Standorte betreuen muss und somit zeitliche Verzögerung bei Freigabe von Reparaturen entstehen (=weniger Kundenaufträge realisierbar); EG 04 Fachkraft kann zur Entlastung der höherqualifizierten Fachkräfte beitragen, die je nach Eignung bei Prüfungsaufgaben den Meister unterstützen könnten.                                                                                                                                                    |
| 2026   | V       | EJC | 4        | Konsequente Nutzung der neuen Instrumentarien SGB II (Passiv-Aktiv-Tausch)                                                                                                                                                             | 2.HJ 2026              | 0 €                   | 100.000 €             | 100.000 €             | 100.000 €             | 100.000 €             |                        | 100.000 €   |                            | Potenzial von 100.000 € Entlastung beim Städtischen Finanzierungsbedarf, wenn Mittel des Bundes nicht im Wege der Umschichtung zur Finanzierung des Differenzbetrages zwischen Kosten des EJC und Erstattungen des Bundes (bedingt durch höhere Kosten für städtische Standards = höher/teurer als nach Durchschnittskostenätzen des Bundes vorgesehen)herangezogen werden können.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2026   | V       | EJC | 5        | Verzicht auf Gleichstellung regulärer Ausbildungsverhältnisse mit Einstiegsqualifizierung (vorgelagerte Qualifizierungsmaßnahme nach SGB-II u.a., die erst bei Erfolgreicher Prognose in ein reguläres Ausbildungsverhältnis übergeht) | Q IV/ 2026             | 6.500 €               | 20.000 €              | 20.000 €              | 20.000 €              | 20.000 €              |                        | 20.000 €    |                            | Stadt vergütet EQ-Plätze (freiwillig) wie reguläre Ausbildungsplätze im ersten Lehrjahr; als SGB II Maßnahme darf der Ausbildungsbetrieb aber nur das bezahlen, was an SGB-Förderleistung gezahlt wird; es ist keine tarifliche Gleichstellung mit reglären Ausbildungsverhältnissen vorgesehen /vorgeschrieben; (GGFA AÖR hat dies - keien tarifliche Gleichstellung - früher praktiziert; mit Gründung des EJC verweigte POA die Fortführung und besteht seither auf tarifliche Gleichstellung)                                                                                                                                                                |
| 2026   | V       | EJC | 6        | Aufgabenkritik Personalplanung - Einführung stärkerer Leistungs- und Aufgabendifferenzierung durch Einführung niedriger Entgeltgruppen bei Sachbearbeitern                                                                             | 2026                   | 0 €                   | 10.000 €              | 10.000 €              | 10.000 €              | 10.000 €              |                        | 10.000 €    |                            | Stadt Erlangen pflegt bei SGB-II Leistungssachbearbeitung ein tendetiell hohes Einkommensniveau gegenüber vergleichbaren Optionskommunen in Bayern; Differenzierung ist angezeigt, wenn einfachere Sachbearbeitung von anspruchsvolleren Aufgaben getrennt wird und isnbesondere bei langen Einarbeitungszeiten nicht alle Aufgaben des Sachbearbeitung eigenständnig erfüllt werden können.<br>Einsparung wirkt sich für Komune allerdings nur indirekt bzw. weniger stark spürbar aus, da Personalkosten für Leistungssachbearbeiter spitz gegenüber Bund angerechnet werden; stärkerer Effekt bei allg. Verwaltungsaufgaben/nicht spitzabrechenbaren Aufgaben |
| 2026   | V       | EJC | 7        | Reduktion des Ausbildungsbudgets neue dBASS-Studierende nur alle 2 Jahre                                                                                                                                                               | 2027                   | 0 €                   | 16.600 €              | 33.400 €              | 16.600 €              | 33.400 €              |                        |             | 16.600 €                   | Das Jobcenter Erlangen wird ab September 2026 erstmals zwei Studierende im dualen Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) Soziale Sicherung und Sozialverwaltungswirtschaft (BASS) aufnehmen. Der Studiengang wird in Kooperation mit der Hochschule Fulda durchgeführt und verbindet wissenschaftliche Ausbildung mit praxisnahen Einsätzen im Jobcenter. In Änderung der ursprünglichen Planung wird die Anzahl der Ausbildungsmöglichkeiten reduziert, und zeitlich neu getaktet.                                                                                                                                                                                 |
|        |         |     |          | Gesamt                                                                                                                                                                                                                                 |                        | 6.500 €               | 1.315.400 €           | 2.053.900 €           | 2.037.100 €           | 2.053.900 €           |                        | 1.264.100 € | 51.300 €                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |