

Untersetzung Kürzung 6 Mio. Ergebnishaushalt

Produktbezeichnung/Sachverhalt	Produkt Nr.	[Ertrag negatives Vorzeichen/Aufwand positives Vorzeichen]			[Ertrag negatives Vorzeichen/Aufwand positives Vorzeichen]		
		Ansatz 2021 alt	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2022 alt	Veränderung 2022	Ansatz 2022 neu
GB OB - Geschäftsbereich Oberbürgermeister							
Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll-sonstige Dienstleistungen Dritter	10.100.11.1.2.09	510.350	-13.200	497.150	276.450	-13.700	262.750
Rechnungsprüfung-Geschäftsaufwand Bürobedarf	10.100.11.1.4.01	2.000	-450	1.550	2.000	-450	1.550
Politische- und Verwaltungssteuerung -Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.100.11.1.1.01	1.095.300	-22.000	1.073.300	1.098.300	-21.300	1.077.000
Vertretungen der Stadt -Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachungen	10.100.11.1.1.02	161.500	-10.700	150.800	161.500	-11.150	150.350
Europäische u. Internat. Angelegenheiten-Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.100.11.1.1.03	125.000	-4.250	120.750	125.000	-4.300	120.700
Vertretungen der Stadtverwaltung-sonstige Dienstleistungen Dritter	10.100.11.1.2.04	12.250	-500	11.750	12.450	-550	11.900
Wirtschaftsförderung-Sonstiger Aufwand Dienstreisen/Stadtfahrten	10.100.57.1.0.01	370.000	-11.900	358.100	370.000	-11.550	358.450
Saldo Geschäftsbereich			-63.000			-63.000	
GB1 - Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht							
Sportförderung, Zuschüsse lfd. Zwecke an übriger Bereich	10.100.42.1.0.01	4.612.700	-29.700	4.583.000	3.612.700	-23.100	3.589.600
Heranziehung zu kommunalen Steuern, Verzinsung Steuernachzahlungen	10.100.11.1.3.03	3.162.200	-24.000	3.138.200	3.160.300	-23.900	3.136.400
Vergabedienstleistungen VOB, VOL, VgV; laufende Unterhaltung DV-Software	10.100.11.1.6.03	54.000	-300	53.700	54.000	-300	53.700
Sachverständigen und Gerichtskosten	10.100.11.1.2.03	940.350	-28.900	911.450	940.350	-29.300	911.050
Schadensfälle	10.100.11.1.6.05	920.000	-28.900	891.100	960.000	-29.300	930.700
Zentrales Möbelmanagement, Erwerb bewegliches Anlagevermögen	10.100.11.1.6.17	1.268.000	-27.000	1.241.000	1.268.000	-27.000	1.241.000
Zentraler Personalhaushalt, Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.100.11.1.2.05	1.208.550	-25.800	1.182.750	1.300.950	-25.600	1.275.350
DMG - Zuschussreduzierung in 2021 aufgrund nicht verbrauchter Mittel aus 2020	10.100.57.5.0.01	3.098.000	-150.000	2.948.000			
Klinikum - Reduzierung Verlustausgleich aus 2020 in 2022; gemäß Beschluss zu V0588/20 kann das Klinikum Einsparungen im Bereich der Medienversorgung bzw. geringere leistungsbezogene Aufwendungen realisieren in Höhe von rund 1,0 Mio. Euro; pandemiebedingter Verlust wird trotzdem voraussichtlich nicht über 6,7 Mio. Euro von LHD zu finanzieren sein, da höhere Zuwendungen Dritter erwartet werden	10.100.41.1.0.03				4.642.000	-1.050.000	3.592.000
KBO Verkauf Anteile - Plankorrektur der Mehrerlöse in 2021 sowie Ausschüttungserträge in 2022 (aufgrund Verkauf der KBO-Anteile ab 2022 keine Ausschüttungserträge mehr)	10.100.53.1.0.01	-3.145.000	3.000.000	-145.000	-145.000	145.000	0
KBO Verkauf Anteile - liquiditätswirksame Mehreinzahlung 2021 (Verkauf Finanzanlagen gemäß Beschluss zu V0630/20)	70.205081.770.001	0	-3.424.200	-3.424.200			
Aufwendungen Globalbudget Stadtkämmerei	10.100.11.1.3.01	703.400	-4.900	698.500	703.400	-4.800	698.600
Saldo Geschäftsbereich			-743.700			-1.068.300	

Produktbezeichnung/Sachverhalt	Produkt Nr.	Ansatz 2021 alt	Veränderung 2021	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2022 alt	Veränderung 2022	Ansatz 2022 neu
GB2 - Geschäftsbereich Bildung und Jugend							
Grundschulen in öffentl. Trägerschaft	10.100.21.1.1.01	3.563.750	-237.000	3.326.750	3.707.550	-225.000	3.482.550
Gymnasien, Kollegs in öffentl.Trägersch.	10.100.21.7.1.01	2.299.100	-200.000	2.099.100	2.389.000	-200.000	2.189.000
Saldo Geschäftsbereich			-437.000			-425.000	
GB3 - Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit							
Sachaufwendungen Geschäftsleitungsleitung 3	10.100.11.1.1.10	241.000	-127.000	114.000	240.350	-154.000	86.350
Saldo Geschäftsbereich			-127.000			-154.000	
GB4 - Geschäftsbereich Kultur und Tourismus							
komm. Kulturförderung/Corona-Nothilfe Veranstalt.	10.100.25.4.0.01	10.852.500	-104.000	10.748.500			
Komm. Kulturförderung/Hygienemuseum	10.100.25.4.0.01	10.798.500	-90.000	10.708.500	10.252.500	-90.000	10.162.500
Denkmalschutz- und pflege/Sakralbautenförderung	10.100.52.3.0.01	110.000	-25.000	85.000			
Bereitstellung/Betrieb von Bibliotheken	10.100.27.2.0.01	1.412.600	-26.000	1.386.600	1.453.400	-26.000	1.427.400
sonst. Kunst- und Kulturpflege/Nachbarschaftszentren	10.100.28.1.0.01				700.000	-119.000	581.000
Saldo Geschäftsbereich			-245.000			-235.000	
GB5 - Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen							
Hilfen für Asylbewerber - Mehrerträge aufgrund erhöhter FLÜAG-Pauschale (10.838€) ggü. der Planung (10.435€)	10.100.31.3.0.01	-27.131.000	-1.047.800	-28.178.800	-27.131.000	-1.047.800	-28.178.800
Hilfen für Asylbewerber/Betreibung ÜWH; geplante 5%-Kostensteigerung wird vorauss. nicht überall zu verzeichnen sein	10.100.31.3.0.01	3.027.000	-2.200	3.024.800	2.688.000	-19.200	2.668.800
Saldo Geschäftsbereich			-1.050.000			-1.067.000	
GB6 - Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften							
Produkt Wohnungsbauförderung - Zuschüsse für alten- und behindertengerechte Wohnanpassungsmaßnahmen	10.100.52.2.0.01	170.000	-50.000	120.000	170.000	-50.000	120.000
Bereit.v.Raum-u.Flächenress.f.städt.Ein. - Instandhaltungen an zu verwaltenden Gebäuden (Eigentum/Anmietung)	10.100.11.1.6.02	5.890.000	-45.000	5.845.000	5.800.000	-34.000	5.766.000
Saldo Geschäftsbereich			-95.000			-84.000	
GB7 - Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft							
Öffentliches Grün, Einrichtung der Erholung	10.100.55.1.0.01	180.600	-25.000	155.600	180.600	-25.000	155.600
Duales System	10.100.53.7.0.02	2.506.300	-10.000	2.496.300	2.506.300	-10.000	2.496.300
Gewässer- und Grundwasserschutz - Mehrerträge Fördermittel Land	10.100.55.2.0.01	0	-35.000	-35.000	0	-38.000	-38.000
Saldo Geschäftsbereich			-70.000			-73.000	

Gesamt	Summe 2021/2022	Veränderung 2021	Veränderung 2022
GB OB - Geschäftsbereich Oberbürgermeister	-126.000	-63.000	-63.000
GB1 - Geschäftsbereich Finanzen, Personal und Recht	-1.812.000	-743.700	-1.068.300
GB2 - Geschäftsbereich Bildung und Jugend	-862.000	-437.000	-425.000
GB3 - Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit	-281.000	-127.000	-154.000
GB4 - Geschäftsbereich Kultur und Tourismus	-480.000	-245.000	-235.000
GB5 - Geschäftsbereich Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen	-2.117.000	-1.050.000	-1.067.000
GB6 - Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften	-179.000	-95.000	-84.000
GB7 - Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft	-143.000	-70.000	-73.000
Summe	-6.000.000	-2.830.700	-3.169.300