

Änderungsliste durch Einsparvorschläge der Verwaltung

lfd. Nr.	Orga-Einheit	Änderungen				Gesamt	Erläuterung	Personal-kosten	Sach-kosten	Mehr-erträge
		2022	2023	2024	2025					
1	101	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €	- 100.000,00 €	Zuschusskürzung pauschal (bisher 65.000)		x	
2	102	- 22.000,00 €	- €	- €	- €	- 22.000,00 €	Nachfolgebesetzung Vorzimmer Gleichstellungsbeauftragte	x		
2		- 2.400,00 €	- 2.400,00 €	- 2.400,00 €	- 2.400,00 €	- 9.600,00 €	Pauschale Budgetkürzung ca 10% von S.u.D. und s. o. A. in Verbindung mit Rechnungsergebnissen		x	
4	103	- 16.000,00 €	- 16.000,00 €	- 16.000,00 €	- 16.000,00 €	- 64.000,00 €	Bezügeabrechnung Musikschule, Kunsthalle an 211		x	
5	105	- 3.200,00 €	- 3.200,00 €	- 3.200,00 €	- 3.200,00 €	- 12.800,00 €	Pauschale Budgetkürzung ca 10% von S.u.D. und s. o. A. in Verbindung mit Rechnungsergebnissen		x	
6		- 110.000,00 €	- 110.000,00 €	- 110.000,00 €	- 110.000,00 €	- 440.000,00 €	2 NN Stellen Freistellung aus PKH - Nicht Stellenplan!!	x		
7	107	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	- 100.000,00 €	- 400.000,00 €	Wegfall Veranschlagung Risiko Rückstellungen f. Prozessrisiken		x	
8	114	- 50.000,00 €	- €	- €	- €	- 50.000,00 €	Nachfolgebesetzung Rechnungsprüfer	x		
9		- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 10.000,00 €	pauschale Budgetkürzung unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse		x	
10	210	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- 30.000,00 €	Pauschale Budgetkürzung		x	
11	211	- 75.000,00 €	- 75.000,00 €	- 75.000,00 €	- 75.000,00 €	- 300.000,00 €	Wegfall 1 NN Stelle aus PKH - Personalsachbearbeitung	x		
12		- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 80.000,00 €	Rechnungsstellung Bezügeabrechnung an Dritte			x
13	212	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- 30.000,00 €	Pauschale Budgetkürzung		x	
14	222	- €	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €	- 75.000,00 €	Neustrukturierung Inkontinenzregelung	x		
15		- 4.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 4.000,00 €	- 10.000,00 €	Nutzung E-Post u. Wegfall Hundemarken		x	
16	300	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 200.000,00 €	Pauschale Budgetkürzung unter Berücksichtigung von Rechnungsergebnissen		x	
17	323	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- 120.000,00 €	Pauschale Budgetkürzung unter Berücksichtigung von Rechnungsergebnissen		x	
18		- €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 18.000,00 €	Miete Anstaltsanteile an Liegenschaftsverwaltung hoheitlicher Bereich - Rückführung in Kernhaushalt - Wert = Platzhalter		x	
19	361	- 75.000,00 €	- €	- €	- €	- 75.000,00 €	NN Planer - Besetzung wird nicht vollzogen	x		
		- €	- €	- €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	Auslaufender Vertrag	x		
20		- 75.000,00 €	- 75.000,00 €	- 75.000,00 €	- 75.000,00 €	- 300.000,00 €	Pauschale Budgetkürzung unter Berücksichtigung von Rechnungsergebnissen		x	
21	362	- €	- 43.700,00 €	- 43.700,00 €	- 43.700,00 €	- 131.100,00 €	Auslaufender Vertrag in 2021	x		
22	362	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 40.000,00 €	Pauschale Budgetkürzung unter Berücksichtigung von Rechnungsergebnissen		x	

Ifd. Nr.	Orga- Einheit	Änderungen				Gesamt	Erläuterung	Personal- kosten	Sach- kosten	Mehr- erträge
		2022	2023	2024	2025					
23	363	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 60.000,00 €	Pauschale Budgetkürzung unter Berücksichtigung von Rechnungsergebnissen		x	
24	400	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 2.000,00 €	Pauschale Kürzung (Erwerb GVG) unter Berücksichtigung von Rechnungsergebnissen		x	
25	431	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- 30.000,00 €	Pauschale Budgetkürzung unter Berücksichtigung von Rechnungsergebnissen		x	
26	432	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- 30.000,00 €	Pauschale Budgetkürzung unter Berücksichtigung von Rechnungsergebnissen		x	
27		- 41.500,00 €	- €	- €	- €	- 41.500,00 €	Nachfolgebesetzung Leitung	X		
28	433	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- 30.000,00 €	Pauschale Budgetkürzung unter Berücksichtigung von Rechnungsergebnissen		x	
29	437	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- 30.000,00 €	Pauschale Budgetkürzung unter Berücksichtigung von Rechnungsergebnissen		x	
30	500	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 4.000,00 €	Pauschale Budgetkürzung unter Berücksichtigung von Rechnungsergebnissen		x	
31	550.2	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 60.000,00 €	Pauschale Budgetkürzung unter Berücksichtigung von Rechnungsergebnissen		x	
32	550.4	- 46.000,00 €	- €	- €	- €	- 46.000,00 €	NF Leitung	x		
33		- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 20.000,00 €	Pauschale Budgetkürzung unter Berücksichtigung von Rechnungsergebnissen		x	
34	551	- €	- €	- 10.000,00 €	- 21.400,00 €	- 31.400,00 €	Vertragsablauf	x		
35		- €	- 36.000,00 €	- 53.000,00 €	- 53.000,00 €	- 142.000,00 €	Ruhestandsregelung	x		
36		- 30.000,00 €				- 30.000,00 €	NN Schulhaus	x		
37		- 12.000,00 €	- €	- €	- €	- 12.000,00 €	Vertragsablauf	x		
38		- €	- 7.800,00 €	- €	- €	- 7.800,00 €	Vertragsablauf	x		
39		- €	- €	- 20.000,00 €	- €	- 20.000,00 €	Vertragsablauf	x		
40		- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 80.000,00 €	Pauschale Budgetkürzung unter Berücksichtigung von Rechnungsergebnissen		x	
41	555	- 7.300,00 €	- €	- €	- €	- 7.300,00 €	Nachfolgebesetzung	x		
42	560	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 10.000,00 €	Pauschale Budgetkürzung unter Berücksichtigung von Rechnungsergebnissen		x	
43	600	- 12.800,00 €	- 12.800,00 €	- 12.800,00 €	- 12.800,00 €	- 51.200,00 €	Vertragsablauf	x		
44		- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 40.000,00 €	Pauschale Budgetkürzung (s. u. D.) unter Berücksichtigung von Rechnungsergebnissen		x	

lfd. Nr.	Orga- Einheit	Änderungen				Gesamt	Erläuterung	Personal- kosten	Sach- kosten	Mehr- erträge
		2022	2023	2024	2025					
45	640	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €	- 240.000,00 €	422200 Erwerb GVG - Pauschale Kürzung von urspr. 240 Tsd. unter Berücksichtigung von Rechnungsergebnissen		x	
46		- 1.900,00 €	- 1.900,00 €	- 1.900,00 €	- 1.900,00 €	- 7.600,00 €	Transferaufwand unter Berücksichtigung von Rechnungsergebnissen		x	
47	651.1	- 7.500,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 52.500,00 €	Budgetkürzung 4261200 Aus- u. Fortb. (Ansatz 38.000) unter Berücksichtigung von Rechnungsergebnissen		x	
48	651.2	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 28.000,00 €	Budgetkürzung 4271100 unter Berücksichtigung von Rechnungsergebnissen		x	
									x	
									x	
									x	
49		- 16.000,00 €	- 16.000,00 €	- 16.000,00 €	- 16.000,00 €	- 64.000,00 €	NN Stelle Verwaltung 0,52 AK - Neustrukturierung der Stelle	x		
50	651.3	- 12.500,00 €	- €	- €	- €	- 12.500,00 €	Vertragsablauf	x		
51		- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 40.000,00 €	Budgetkürzung 4261200 Aus- u. Fortbildung unter Berücksichtigung von Rechnungsergebnissen		x	
52		- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- 30.000,00 €	- 120.000,00 €	Budgetkürzung 4271100 sonst. Verwaltungsaufwand unter Berücksichtigung von Rechnungsergebnissen		x	
53	651.4	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- 30.000,00 €	Budgetkürzung 4271100 unter Berücksichtigung von Rechnungsergebnissen		x	
54	841	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €	- 100.000,00 €	Verzicht auf allgm. Förderungen (s. Zuschussliste)		x	
55	877	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 28.000,00 €	Zuschuss Landesverband "Gartenfreunde" Nutzen für die Stadt - Wird Zielerreichung der städtischen Topziele hierdurch unterstützt		x	
56	881	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- 40.000,00 €	Budgetkürzung unter Berücksichtigung von Rechnungsergebnissen		x	
57	900	- 10.000,00 €	- €	- €	- €	- 10.000,00 €	Kürzung Zuschuss KulturEvents - da Kürzung Zuschuss Musikschule - Einmalig in 2022		x	
	<b>Auswirkungen auf das Jahresergebnis</b>	<b>1.138.100,00 €</b>	<b>954.800,00 €</b>	<b>994.000,00 €</b>	<b>1.018.400,00 €</b>	<b>4.105.300,00 €</b>				