

## Umsetzung Haushaltskonsolidierung 2021

| Lfd. Nr.     | Umsetzung der Konsolidierung für den Haushalt 2021 |  |  | Bemerkung   | HSK Personal-aufwendungen (zahlungswirksam) | Personal in VZÄ (nachrichtlich) | HSK Aufwendungen konsumtiv (zahlungswirksam) | HSK Erträge konsumtiv (zahlungswirksam) | HSK konsumtiv (ohne Personal) | Konsumtive Erträge - zahlungswirksam                  |                          |  |                                      |  |                              | Konsumtive Aufwendungen – zahlungswirksam             |   |                       |                                   |  |
|--------------|--|--|--|---|---|---------------------------------|--|---|-------------------------------|---|--------------------------|--|--------------------------------------|--|------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------------------|--|
|              |  |  |  |   |   |                                 |  |   |                               | Erhöhungen mit "+" und Reduzierungen mit "-" eingeben |                          |  |                                      |  |                              | Erhöhungen mit "+" und Reduzierungen mit "-" eingeben |   |                       |                                   |  |
|              |  |  |  |   |   |                                 |  |   |                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | Sonstige Transfererträge | Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte | Privat-rechtliche Leistungs-entgelte | Kosten-erstattungen und Kosten-umlagen | Sonstige ordentliche Erträge | Personal-aufwendungen                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Transfer-aufwendungen | Sonstige ordentliche Aufwendungen | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen |
| Zeile 2      | Zeile 3  | Zeile 4  | Zeile 6  | Zeile 7   | Zeile 8                                     | Zeile 11                        | Zeile 13                                     | Zeile 15                                | Zeile 16                      | Zeile 18  |                          |  |                                      |  |                              |   |   |                       |                                   |  |
| <b>Summe</b> | <b>Referat für Arbeit und Wirtschaft</b>           |  |  |   | <b>-693.000 €</b>                           | <b>9,77</b>                     | <b>-9.204.100 €</b>                          | <b>380.000 €</b>                        | <b>-9.584.100 €</b>           | 380.000 €   | 0 €                      | 0 €                                      | 0 €                                  | 0 €                                    | 0 €                          | -693.000 €  | -2.162.300 €                                | -6.719.100 €          | -322.700 €                        | 0 €                                    |
|              | <b>Produkt-Nr.</b>                                 | <b>Produkt-Bezeichnung</b>                     | <b>Einsparungsvorhaben</b>   |   |   |                                 |  |   |                               |   |                          |  |                                      |  |                              |   |   |                       |                                   |  |
| 1            | 44111000   | Overhead Referats- und Geschäftsleitung        | Einsparungen bei Personalkosten in der Referatsleitung   | 1,0 VZÄ mind. 12 Monate unbesetzt   | -78.140 €                                   | 1,00                            | 0 €  | 0 €                                     | 0 €                           |   |                          |  |                                      |  |                              | -78.140 €   |   |                       |                                   |  |
| 2            | 44111000   | Overhead Referats- und Geschäftsleitung        | Einsparungen bei Personalkosten in der Geschäftsleitung  | 1,0 VZÄ mind. 3 Monate unbesetzt  | -16.700 €                                   | 1,00                            |  |   |                               |   |                          |  |                                      |  |                              | -16.700 €   |   |                       |                                   |  |
| 3            | 44111000   | Overhead Referats- und Geschäftsleitung        | Einsparungen bei Personalkosten in der Geschäftsleitung  | 1,0 VZÄ mind. 7 Monate unbesetzt  | -24.170 €                                   | 1,00                            |  |   |                               |   |                          |  |                                      |  |                              | -24.170 €   |   |                       |                                   |  |
| 4            | 44111000   | Overhead Referats- und Geschäftsleitung        | Einsparungen bei allen Sachmitteln des allgemeinen Geschäftsbereichs mit 6,5 % Kürzung   |   | 0 €   |                                 | -10.000 €                                    | 0 €                                     | -10.000 €                     |   |                          |  |                                      |  |                              |   | -7.300 €                                    |                       | -2.700 €                          |  |
| 5            | 44111280   | Europa   | Einsparungen bei Personalkosten im Fachbereich Europa  | 1,0 VZÄ mind. 6 Monate unbesetzt  | -40.000 €                                   | 1,00                            | 0 €  | 0 €                                     | 0 €                           |   |                          |  |                                      |  |                              | -40.000 €   |   |                       |                                   |  |
| 6            | 44111280   | Europa   | Einsparungen bei den Sachmitteln im allgemeinen Budget für Europa und Internationales  | EU-Projekte mit 100 % Fremdfinanzierung und Zweckbindung können nicht konsolidiert werden | 0 €   |                                 | -35.000 €                                    | 0 €                                     | -35.000 €                     |   |                          |  |                                      |  |                              |   | -35.000 €                                   |                       |                                   |  |
| 7            | 44571100   | Wirtschaftsförderung                           | Einsparungen bei Personalkosten im Fachbereich Wirtschaftsförderung  | 1,0 VZÄ min. 12 Monate unbesetzt  | -97.920 €                                   | 1,00                            | 0 €  | 0 €                                     | 0 €                           |   |                          |  |                                      |  |                              | -97.920 €   |   |                       |                                   |  |
| 8            | 44571100   | Wirtschaftsförderung                           | Einsparungen bei Personalkosten im Fachbereich Wirtschaftsförderung  | 1,0 VZÄ mind. 3 Monate unbesetzt  | -18.157 €                                   | 1,00                            |  |   |                               |   |                          |  |                                      |  |                              | -18.157 €   |   |                       |                                   |  |
| 9            | 44571100   | Wirtschaftsförderung                           | Einsparungen bei allen Sachmitteln des Fachbereichs Wirtschaftsförderung mit 6,5 % Kürzung   |   |   |                                 | -132.000 €                                   | 0 €                                     | -132.000 €                    |   |                          |  |                                      |  |                              |   | -97.000 €                                   | -13.000 €             | -22.000 €                         |  |
| 10           | 44331200 und 44331300                              | Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung | Einsparungen bei Personalkosten im Fachbereich Kommunale Beschäftigungspolitik und Qualifizierung  | 1,0 VZÄ min. 12 Monate unbesetzt  | -97.000 €                                   | 1,00                            | 0 €  | 0 €                                     | 0 €                           |   |                          |  |                                      |  |                              | -97.000 €   |   |                       |                                   |  |
| 11           | 44331200 und 44331300                              | Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung | Einsparungen bei Personalkosten im Fachbereich Kommunale Beschäftigungspolitik und Qualifizierung  | 0,5 VZÄ mind. 12 Monate unbesetzt   | -37.115 €                                   | 0,50                            | 0 €  | 0 €                                     | 0 €                           |   |                          |  |                                      |  |                              | -37.115 €   |   |                       |                                   |  |
| 12           | 44331200 und 44331300                              | Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung | Einsparungen bei den Zuschussmitteln des MBQ-Bereichs  |   | 0 €   |                                 | -1.638.000 €                                 | 0 €                                     | -1.638.000 €                  |   |                          |  |                                      |  |                              |   | -18.000 €                                   | -1.595.000 €          | -25.000 €                         |  |
| 13           | 44575100   | Tourismus                                      | Einsparungen bei Personalkosten im Fachbereich Tourismus   | 1,0 VZÄ min. 12 Monate unbesetzt  | -94.850 €                                   | 1,00                            | 0 €  | 0 €                                     | 0 €                           |   |                          |  |                                      |  |                              | -94.850 €   |   |                       |                                   |  |
| 14           | 44575100   | Tourismus                                      | Einsparungen bei Personalkosten im Fachbereich Tourismus   | 0,5 VZÄ mind. 12 Monate unbesetzt   | -21.700 €                                   | 0,50                            | 0 €  | 0 €                                     | 0 €                           |   |                          |  |                                      |  |                              | -21.700 €   |   |                       |                                   |  |
| 15           | 44575100   | Tourismus                                      | Einsparungen bei Personalkosten im Fachbereich Tourismus   | 0,77 VZÄ mind. 12 Monate unbesetzt  | -70.519 €                                   | 0,77                            | 0 €  | 0 €                                     | 0 €                           |   |                          |  |                                      |  |                              | -70.519 €   |   |                       |                                   |  |
| 16           | 44575100   | Tourismus                                      | Einsparungen bei Sachmitteln des FB Tourismus mit 6,5 % und bei den Zuschüssen für Fasching und Nette Toilette                           |   | 0 €   |                                 | -299.000 €                                   | 0 €                                     | -299.000 €                    |   |                          |  |                                      |  |                              |   | -239.000 €                                  | -60.000 €             |                                   |  |
| 17           | 44281200   | Durchführung von Veranstaltungen               | Einsparungen bei Sachmitteln des FB Veranstaltungen sowie Kürzungen bei den Zuschüssen Schützenzug und Museumszelt                       |   | 0 €   |                                 | -214.000 €                                   | 0 €                                     | -214.000 €                    |   |                          |  |                                      |  |                              |   | -134.000 €                                  | -80.000 €             |                                   |  |
| 18           | 44111320   | Beteiligungsmanagement                         | Die vorgegebene Konsolidierung mit -6,5 % bei den Betriebsmittelzuschüssen an die städt. Beteiligungsgesellschaften kann erbracht werden |   | 0 €   |                                 | -6.876.100 €                                 | 380.000 €                               | -7.256.100 €                  | 380.000 €   |                          |  |                                      |  |                              |   | -1.632.000 €                                | -4.971.100 €          | -273.000 €                        |  |
| 19           | alle Produkte                                      | alle Produkte                                  | Einsparungen bei Personalkosten im RAW, die derzeit noch nicht konkret benannt werden können   | von Fluktuation in 2021 abhängig  | -96.729 €                                   |                                 | 0 €  | 0 €                                     | 0 €                           |   |                          |  |                                      |  |                              | -96.729 €   |   |                       |                                   |  |