

Umsetzung HSK 2022
GESAMT

Einsparsatz:

-6,85%

Teilhaushalt	Berechnung der Einsparwerte	davon 6,85 % kons. Anzahl. ohne Fobi/Ausb./Dienst.	Fortbildung Ausbildung Dienstreisen Gerundet	Zeile 9	Zeile 9	Zeile 11	Zeile 12	Zeile 13	Zeile 14	Summe konsuntiv ohne Personal	Summe konsuntiv mit Personal
				Personal- auszahlungen*	Personal- auszahlungen* Gerundet	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	Transfer- auszahlungen	Sonst. Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit**	Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen		
Direktorium	24.035.600	-1.646.439	-75.000	-910.100	-910.100	-571.300	-341.400	-808.700	0	-1.721.400	-2.631.500
Mobilitätsreferat	8.394.600	-575.030	-75.000	-395.830	-395.800	-421.300	-31.200	-197.500	0	-650.000	-1.045.800
Baureferat	181.446.600	-12.429.092	-438.700	-2.718.078	-2.718.100	-9.533.400	-2.855.500	-478.900	0	-12.867.800	-15.585.900
Gesundheitsreferat	95.173.100	-6.519.357	-145.000	-1.711.984	-1.712.000	-363.400	-6.175.900	-124.900	0	-6.664.200	-8.376.200
IT-Referat	368.165.100	-25.219.309	-559.200	32.045	32.000	-25.729.200	-35.400	-14.000	0	-25.778.600	-25.746.600
Kommunalreferat	80.403.900	-5.507.667	-97.900	-797.069	-797.100	-5.264.300	0	-341.300	0	-5.605.600	-6.402.700
Kommunalreferat Zentrale Ansätze	37.891.900	-2.595.595	0	0	0	-2.122.900	-110.600	-362.200	0	-2.595.700	-2.595.700
Kreisverwaltungsreferat	34.572.826	-2.368.239	-830.900	-3.783.847	-3.783.800	-1.783.700	0	-1.415.400	0	-3.199.100	-6.982.900
Kulturreferat	170.887.300	-11.705.780	-466.000	-630.970	-631.000	-4.081.600	-7.404.000	-686.200	0	-12.171.800	-12.802.800
Referat für Arbeit und Wirtschaft	192.512.600	-13.187.113	-108.400	-235.370	-235.400	-2.867.200	-9.922.500	-505.900	0	-13.295.600	-13.531.000
Personal- und Organisationsreferat	19.508.100	-1.336.305	-7.788.700	-1.328.744	-1.328.700	-8.572.400	0	-552.600	0	-9.125.000	-10.453.700
Personal- und Organisationsreferat Zen. Ansätze	91.800	-6.288	0	-5.739.069	-5.739.100	-6.300	0	0	0	-6.300	-5.745.400
Referat für Bildung und Sport	585.510.469	-40.107.467	-1.840.300	-12.438.840	-12.438.800	-20.721.800	-16.997.300	-4.227.100	-1.700	-41.947.900	-54.386.700
Referat für Klima- und Umweltschutz	10.424.100	-714.051	-28.700	2.141.679	2.141.700	-265.800	-431.100	-45.800	0	-742.700	1.399.000
Referat für Stadtplanung und Bauordnung	13.049.394	-893.883	-121.900	-1.780.563	-1.780.600	-496.000	-23.300	-496.500	0	-1.015.800	-2.796.400
Sozialreferat	347.328.200	-23.791.982	-717.600	-4.032.800	-4.032.800	-2.928.400	-20.641.000	-940.200	0	-24.509.600	-28.542.400
Stadtkämmerei	20.333.300	-1.392.831	-1.680.500	-573.580	-573.600	-2.091.200	0	-982.100	0	-3.073.300	-3.646.900
Stadtkämmerei Zentrale Ansätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revisionsamt	67.200	-4.603	-25.800	-96.880	-96.900	-25.900	0	-4.500	0	-30.400	-127.300
Summe (exkl. nrf Stiftungen)	2.189.796.089	-150.001.031	-14.999.600	-35.000.000	-35.000.100	-87.846.100	-64.969.200	-12.183.800	-1.700	-165.000.800	-200.000.900
Summe gesamt	2.189.796.089	-150.001.031	-14.999.600	-35.000.000	-35.000.100	-87.846.100	-64.969.200	-12.183.800	-1.700	-165.000.800	-200.000.900

* Konsolidierung inkl. zusätzl. Finanzierungsbeschlüsse und neutraler Korrekturen zum Stand Eckdatenbeschluss (VV 28./29.07.2021)

** inkl. Konsolidierung bei Fortbildungen/Ausbildung/Dienstreisen