Anlage 4

Übersicht Budgets im Rahmen der Haushaltskonsolidierung

Budgetebene	Bezeichnung Budgetebene	Plan 2021	Budget-überträge	HH-Sperre	üpla	Kürzung Haushalts-konsolidierung	Verfügbar nach Kürzung
TH 01							
BE01-1110	BE Verwaltungssteuerung	266.390 €	0 €	0 €		**20.000 €**	246.390 €
BE01-1130	BE Gremien, Kommunikation, Bürgerengagement	403.550 €	0 €	0 €		**10.000 €**	393.550 €
SUMME		**669.940 €**	**0 €**	**0 €**		**30.000 €**	**639.940 €**
TH 02							
BE02-1120	BE Zentrale Dienste	923.250 €	0 €	30.000 €		**10.000 €**	883.250 €
SUMME		**923.250 €**	**0 €**	**30.000 €**		**10.000 €**	**883.250 €**
TH 03							
BE03-1122	BE Finanzverwaltung	187.200 €	0 €	0 €		**10.000 €**	177.200 €
SUMME		**187.200 €**	**0 €**	**0 €**		**10.000 €**	**177.200 €**
TH 04							
BE04-KULTUR	BE Kulturbudget	2.928.500 €	604.631 €	0 €		**176.700 €**	3.356.431 €
SUMME		**2.928.500 €**	**604.631 €**	**0 €**		**176.700 €**	**3.356.431 €**
TH 05							
BE05-2110-01	BE Braith-Grundschule	39.400 €	64.527 €	0 €		**5.196 €**	98.731 €
BE05-2110-02	BE Birkendorf-Grundschule	46.200 €	43.685 €	0 €		**4.494 €**	85.391 €
BE05-2110-03	BE Mittelberg-Grundschule	53.300 €	77.062 €	0 €		**6.518 €**	123.844 €
BE05-2110-04	BE Gaisental-Grundschule	64.800 €	165.464 €	0 €		**11.513 €**	218.751 €
BE05-2110-11	BE Grundschule Stafflangen	13.900 €	7.412 €	0 €		**1.066 €**	20.246 €
BE05-2110-12	BE Grundschule Ringschnait	21.200 €	16.164 €	0 €		**1.868 €**	35.496 €
BE05-2110-13	BE Grundschule Rißegg	21.700 €	30.482 €	0 €		**2.609 €**	49.573 €
BE05-2110-14	BE Grundschule Mettenberg	18.900 €	52.967 €	0 €		**3.593 €**	68.274 €
BE05-2110-20	BE Mali-Gemeinschaftsschule	80.800 €	65.466 €	0 €		**7.313 €**	138.953 €
BE05-2110-30	BE Dollinger-Realschule	262.400 €	59.735 €	0 €		**16.107 €**	306.028 €
BE05-2110-41	BE Wieland-Gymnasium	209.500 €	124.488 €	0 €		**16.699 €**	317.289 €
BE05-2110-42	BE Pestalozzi-Gymnasium	207.400 €	249.217 €	0 €		**22.831 €**	433.786 €
BE05-2110-50	BE SBBZ Lernen Pflugschule	90.000 €	119.387 €	0 €		**10.469 €**	198.918 €
BE05-2110-80	BE Besondere Budgets Schulen / Kigas	424.100 €	0 €	0 €		**50.024 €**	374.076 €
SUMME		**1.553.600 €**	**1.076.055 €**	**0 €**		**160.300 €**	**2.469.355 €**

TH 07							
BE07-2510	BE Wissenschaft und Hochschule	220.000 €	0 €	0 €		**11.000 €**	209.000 €
SUMME		**220.000 €**	**0 €**	**0 €**		**11.000 €**	**209.000 €**
TH 08							
BE08-5210	BE Bauordnung und abfallrechtliche Maßnahmen	84.200 €	0 €	0 €		**5.000 €**	79.200 €
BE08-5510	BE Stadtplanung, -sanierung, Gutachterausschuss	502.100 €	0 €	0 €		**13.000 €**	489.100 €
BE08-5510-01	BE Grünanlagen, Spielplätze, Landschaftspflege	2.255.100 €	0 €	0 €		**35.000 €**	2.220.100 €
BE08-5540	BE Natur- und Umweltschutz	43.900 €	0 €	0 €		**10.000 €**	33.900 €
SUMME		**2.885.300 €**	**0 €**	**0 €**		**63.000 €**	**2.822.300 €**
TH 09							
BE09-5410	BE Infrastrukturvermögen Tiefbau	6.768.200 €	0 €	0 €		**450.000 €**	6.318.200 €
BE09-5450	BE Straßenreinigung / Winterdienst	1.879.000 €	0 €	0 €		**94.000 €**	1.785.000 €
BE09-5460	BE Parkierungseinrichtungen	79.300 €	0 €	0 €		**0 €**	79.300 €
SUMME		**8.726.500 €**	**0 €**	**0 €**		**544.000 €**	**8.182.500 €**
TH 10							
BE10-5550	BE Forstwirtschaft	60.840 €	0 €	0 €		**50.000 €**	10.840 €
SUMME		**60.840 €**	**0 €**	**0 €**		**50.000 €**	**10.840 €**
SUMME TH 01 - TH 13		**18.155.130 €**	**1.680.686 €**	**30.000 €**		**1.055.000 €**	**18.750.816 €**

Übersicht Deckungsringe im Rahmen der Haushaltskonsolidierung

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Plan 2021		HH-Sperre	üpla	Kürzung Haushalts-konsolidierung	Verfügbar nach Kürzung
DR4000000	DR Personalaufwendungen	37.620.000 €		500.000 €		**250.000 €**	36.870.000 €
DR4211100	DR Gebäudeunterhaltung und Wartung	3.280.000 €		50.000 €	390.000 €	**100.000 €**	3.520.000 €
DR4240000	DR Bewirtschaftungskosten	4.365.000 €				**250.000 €**	4.115.000 €
DR4271401	DR Ganztagsbetreuung an Schulen	314.800 €				**10.000 €**	254.800 €
DR4271409	DR Schülerbeförderung und Schulschwimmen	117.000 €				**50.000 €**	67.000 €
SUMME DR		**45.696.800 €**	**0 €**	**550.000 €**	**390.000 €**	**660.000 €**	**44.826.800 €**
GESAMT:						**1.715.000 €**	