Haushaltskonsolidierung: Weiteres Einsparvolumen in den Budgets 2026

Amt	Aufwendungen 2026 (fortgeschriebener Plan incl. Änderungen) in €	Weitere Budgetanpassung 2026 (Kürzung des Aufwendungsansatzes) in €	Vorgesehene Konsolidierungsmaßnahmen
Sachkostenbudgets			
11	-1.794.500		Siehe Mehrerträge
13	-893.900	200.000	Einsparung bei Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, bei Ehrungen/Gästebewirtungen/ Repräsentationen sowie weiteren freiwilligen Leistungen
14	-12.028		Budgetausgleich erforderlich
16 (PR)	-17.800		Budgetausgleich erforderlich
17	-384.200		Einsparungen können nicht angeboten werden
20	-526.300	133.000	Einsparungen bei Büromaterial, Bank-/Postscheckgebühren und Steuerberatung (33.000€) sowie reduzierter Mittelabfluss bei der Vorabdotierung ETM (100.000€)
23	-1.554.600	25.000	Deckung von Aufwendungen durch Erträge aus außerplanmäßigen Geschäftsvorgängen (Vertragsstrafen, Dienstbarkeit)
24	-32.889.667	1.000.000	Verminderter Mittelabfluss aufgrund der Gegebenheiten (Übertragungszeitpunkt) und haushaltsrechtlichen Zulässigkeit nach Art. 69 GO
30	-48.694		Überwiegend Pflichtaufgaben. Im übrigen alle Einsparmöglichkeiten bereits ausgeschöpft.
31	-422.200		Für Pflichtaufgaben gebunden
33	-1.715.800		Aufwendungsansätze nahezu ausgeschöpft, Ertragsansätze bei weitem nicht erfüllt
34	-109.406		Aufwendungsansätze nahezu ausgeschöpft, Ertragsansätze bei weitem nicht erfüllt
37	-586.850		Siehe Sonderbudgets
39	-23.500		Für Pflichtaufgaben gebunden
40	-9.368.329	340.000	Minderausgaben Schülerbeförderung und Schülerspezialverkehr
41	-3.763.020	50.000	Einsparungen wg. geringeren Zuschussbedarfs/-abrufs im Bereich der Kulturförderung und der Jugendclubs, Einsparungen bei Sicherheitsdienst und Künstlerhonoraren für den kubic wg. verzögerter Aufnahme des Vollbetriebs
42	-424.258	10.000	Einsparungen bei der Neu- und Ersatzbeschaffung von Medien
43	-3.917.904	50.000	Vorteilhafte Entwicklung im Bereich optimierte Lernförderung
44	-3.598.500		Voraussichtlich Verlust
45	-108.058	6.300	Auswirkungen der vorläufigen Haushaltsführung
46	-283.596	10.000	Einsparungen bei sonstigen Aufwendungen aus Dienstleistung durch Gestaltung von Ausstellungen in Eigenregie, Stadtmuseum 7.000 €, Kunstmuseum 3.000 €
47	-2.850.000	50.000	Kompensation von Aufwendungen durch Generierung von Mehreinnahmen (ComicSalon und Kunstpalais)
50	-33.896.003	80.000	Nichtausreichung von freiwilligen Zuschüssen wg. Vorliegen von Ablehnungsgründen
51	-87.369.900	380.000	Die Vorhaltekosten der Inobhutnahmen fallen nicht so hoch aus wie erwartet.
52	-5.610.300		Es kann kein Beitrag angeboten werden.
61	-1.168.000	100.000	Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen werden nicht in Anspruch genommen
63	-58.500		Siehe Mehrerträge
66	-7.686.900	100.000	Minderaufwendungen Vergabe Sanierungsarbeiten, Verschiebung Wechsel Geldkassetten PSA, Minderaufwendungen Arbeitskleidung
SUMME	**-201.082.711**	**2.534.300**	

Haushaltskonsolidierung: Weiteres Einsparvolumen in den Budgets 2026

Amt	Aufwendungen 2026 (fortgeschriebener Plan incl. Änderungen) in €	Weitere Budgetanpassung 2026 (Kürzung des Aufwendungsansatzes) in €	Vorgesehene Konsolidierungsmaßnahmen
Sonderbudgets			
37_S (ILS-Umlage)	-357.700	90.000	Umlagefähige Leistungen des ZV ILS verschieben sich
40_S (Schul-IT)	-4.120.000	50.000	Auswirkungen der vorläufigen Haushaltsführung
SUMME	**-4.120.000**	**140.000**	
Allgemeiner Haushalt			
20		**200.000**	Minderaufwendungen Kreditzinsen, Auswirkungen der vorl. Haushaltsführung im investiven Bereich
Konsolidierungsvolumen Aufwendungen		**2.874.300**	

Amt	Erträge 2026	Mehrerträge	
11	2.700.400	300.000	Erstattungen aufgrund Dienstherrenwechsel von Beamten, Umstellung von Zahlungsmodalitäten (statt Einmalzahlungen Abschlagszahlungen)
40	13.932.191	500.000	Mehrerträge aus Lehrpersonalzuschüssen
63	1.933.600	300.000	Mehrerträge im Gebührenbereich
SUMME		**1.100.000**	
Konsolidierungsvolumen Erträge		**1.100.000**	

Konsolidierungsvolumen gesamt	**3.974.300**