

Lfd. Nr.	ErgHH/FinHH	Themenfelder	2021	2022	2023	2024	2025	THH	Kostenstelle/Projektnummer	Kostenart	Kostenart Beschreibung	HH-Antrag/HSK	Bemerkung
1	ErgHH	Spendenparlament		-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	50	50604100	43000000	Planung Transferaufwendungen	39, 40	Anlage 7 wird aktualisiert
2	ErgHH	S-Haus	-17.000,00 €	-17.000,00 €	-17.000,00 €	-17.000,00 €	-17.000,00 €	50	50604100	43000000	Planung Transferaufwendungen	53, 54	Anlage 7 wird aktualisiert
3	ErgHH	Haus der Kulturen	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	55	55203000	43000000	Planung Transferaufwendungen	6, 7, 8	Anlage 7 wird aktualisiert
4	ErgHH	Blumenschmuck	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	66	66234000	42120003	TBR Grünwesen	134, 136	
5	ErgHH	Wasserspiele	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	66	66234000	42120002	Unterhaltung Außenanlagen	135, 136	
6	ErgHH	Zusätzliche Mittel zur Erneuerung der Brandschutzbekleidung der Feuerwehr	-100.000,00 €	-100.000,00 €				37	37004700	42610001	Dienst- und Schutzkleidung	neu	
7	ErgHH	Grünschutz	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	66	66234000	42120000	Planung Unterh. des sonst. unbewegl. Ver	neu	
8	ErgHH	Die Personalkosten werden 2021 auf 105 Mio. Euro und im Jahr 2022 auf 111,4 Mio. Euro gedeckelt.	1.100.000,00 €	270.000,00 €					Prozentuale Aufteilung je Kostenstelle	40000000	Plan Personalaufwand	157, GR-Drs 21/010/06.1, Maßnahme Nr. 8a	Der Personalkostenansatz beträgt nach HH-Plan Entwurf 2021 106,87 Mio. € und im Jahr 2022 112,42 Mio. € abzügl. erweiterter Wiederbesetzungssperre ergibt sich zum vorgeschlagenen Deckel im Jahr 2021 ein Einsparpotenzial von 1,12 Mio. € und im Jahr 2022 von 270.000 €. Die vorgeschlagenen Beträge (1,8 Mio. € pro Jahr) wurden daher angepasst. Es handelt sich um eine weitere globale Minderausgabe. Der Einsparbetrag aus der Personalkostendeckelung wird entsprechend dem prozentualen Anteil des Teilhaushalts an den Gesamtpersonalkosten auf alle Teilhaushalte aufgeteilt.
9	ErgHH	Die Wiederbesetzungssperre für Personalstellen wird auf 9 Monate verlängert	750.000,00 €	750.000,00 €					Prozentuale Aufteilung je Kostenstelle	40000009	Fluktuationsabschlag bei Personalaufwand	156, GR-Drs 21/010/06.1, Maßnahme Nr. 8	Es handelt sich um eine weitere globale Minderausgabe. Die Einsparungen durch die Wiederbesetzungssperre werden entsprechend dem prozentualen Anteil des Teilhaushalts an den Gesamtpersonalkosten auf alle Teilhaushalte mit Ausnahme der Kinderbetreuung aufgeteilt.
10	ErgHH	Reduzierung des Sachkosteneinsatz beim GMR	200.000,00 €	200.000,00 €				65	65848999	42400000	Planung Bew. Grundstücke u.baul. Anlagen	GR-Drs 21/010/06.1, Maßnahme Nr. 7a	Bei der Gebäudeunterhaltung pauschal reduziert.
11	ErgHH	Minderausgaben bei Gutachten	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	61	61414000	42710019	Planungsarbeiten, Gutachten	GR-Drs 21/010/06.1, Maßnahme Nr. 7b	Reduzierung erfolgt im Teilhaushalt 61.
12	ErgHH	Die Grundbucheinstellungsstelle wird eingestellt.	-59.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63	63104100	40000000	Plan Personalaufwand	GR-Drs 21/010/06.1, Maßnahme Nr. 4 und Anlage 3 neu, lfd. Nr. 407	Personalkosten im HH-Planentwurf (Teilhaushalt 63) bereits für die Jahre 2021-2025 reduziert. Da Einstellung des Betrags erst ab 2022 vorgesehen, Betrag in 2021 wieder angesetzt.
13	ErgHH	Zusätzliche Ausschüttung der GWG in 2021 und 2022	4.752.004,75 €	4.752.004,75 €				AF	80204200	36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	GR-Drs 21/010/06.1, Maßnahme Nr. 11a	Ausschüttung "brutto"
14	ErgHH	Kapitalertragssteuer + Solidaritätsbeitrag	-752.004,75 €	-752.004,75 €				AF	80204200	44420001	Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	GR-Drs 21/010/06.1, Maßnahme Nr. 11a	Steuerliche Belastung
15	ErgHH	Weitere GWG-Ausschüttung	3.564.003,56 €	3.564.003,56 €				AF	80204200	36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	GR-Drs 21/010/06.1, Maßnahmen Nr. 11b	Zeile aufgrund mündlicher Ausführungen im FiWA am 20.05.2021 eingefügt. Sperrvermerk kann nur umgesetzt werden, wenn in derselben Höhe Aufwendungen gesperrt werden.
16	ErgHH	Kapitalertragssteuer + Solidaritätsbeitrag	-564.003,56 €	-564.003,56 €				AF	80204200	44420001	Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	GR-Drs 21/010/06.1, Maßnahmen Nr. 11b	Steuerliche Belastung
17	ErgHH	keine Gewerbesteuererhöhung in 2021 und 2022	-3.000.000,00 €	-3.000.000,00 €				AF	80204400	30130000	Gewerbesteuer	169-173, GR-Drs 21/010/06.1, Maßnahme Nr. 18	
18	ErgHH	keine Grundsteuererhöhung in 2021 und 2022	-5.000.000,00 €	-5.000.000,00 €				AF	80204400	30120000	Grundsteuer B	165-168, GR-Drs 21/010/06.1, Maßnahme Nr. 17	
19	ErgHH	Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						neu	Zeile verändert aufgrund mündlicher Ausführungen im FiWA am 20.05.2021.
20	ErgHH	Der Kürzung für die Zuschussempfänger wird entsprechend dem Verwaltungsvorschlag zugestimmt.	0,00 €	0,00 €								34-38, 57, GR-Drs 21/010/06.1, Maßnahme Nr. 9	HH-Planentwurf bleibt daher unverändert
21	ErgHH	Mit dem Landkreis werden zur Umsetzung des Beschlusses des Landtags zur Ablehnung des Stadtkreises Gespräche über den finanziellen Ausgleich bei der Aufgabenübernahme durch die Stadt aufgenommen.	0,00 €	500.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	AF	80204500	34810000	Erstattungen vom Land	162, GR-Drs 21/010/06.1, Maßnahme Nr. 16a	
22	ErgHH	Einkommenssteueranteil	-1.683.000,00 €	-2.091.000,00 €				AF	80204400	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer		Mehraufwand Steuerschätzung Mai 2021. Zeile eingefügt aufgrund mündlicher Ausführungen im FiWA am 20.05.2021.

Lfd. Nr.	ErgHH/ FinHH	Themenfelder	2021	2022	2023	2024	2025	THH	Kostenstelle/ Projektnummer	Kostenart	Kostenart Beschreibung	HH-Antrag/ HSK	Bemerkung
23	ErgHH	Umsatzsteueranteil	-77.000,00 €	11.000,00 €				AF	80204400	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer		Mehraufwand Steuerschätzung Mai 2021. Zeile eingefügt aufgrund mündlicher Ausführungen im FiWA am 20.05.2021.
24	ErgHH	Schlüsselzuweisungen	728.000,00 €	692.000,00 €				AF	80204400	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		Mehraufwand Steuerschätzung Mai 2021. Zeile eingefügt aufgrund mündlicher Ausführungen im FiWA am 20.05.2021.
25	ErgHH	Investitionspauschale	232.000,00 €	221.000,00 €				AF	80204400	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		Mehraufwand Steuerschätzung Mai 2021. Zeile eingefügt aufgrund mündlicher Ausführungen im FiWA am 20.05.2021.
26	ErgHH	Familienleistungsausgleich	-52.000,00 €	0,00 €				AF	80204400	30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		Mehraufwand Steuerschätzung Mai 2021. Zeile eingefügt aufgrund mündlicher Ausführungen im FiWA am 20.05.2021.
27	ErgHH	Sachkostenbeiträge	24.000,00 €	24.000,00 €				51,00 €	PG 21.10, KoSt.: 51411000, 51421000, 51431000, 51441000, 51451000, 51461000, 51471700	31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land		Mehraufwand Steuerschätzung Mai 2021. Zeile eingefügt aufgrund mündlicher Ausführungen im FiWA am 20.05.2021.
28	ErgHH	FAG-Umlage	0,00 €	-23.000,00 €				AF	80204400	43710000	Allgemeine Umlagen an das Land		Mehraufwand Steuerschätzung Mai 2021. Zeile eingefügt aufgrund mündlicher Ausführungen im FiWA am 20.05.2021.
29	ErgHH	Franz.K, Zuschüsse Jahr 2022	0,00 €	-34.105,64 €				40	40404002	43000000	Planung Transferaufwendungen		Zeile eingefügt aufgrund mündlicher Ausführungen II im FiWA am 20.05.2021.
30	Prüfauftrag	Das Wohnen für Flüchtlinge und Obdachlose und die Betreuung werden als Aufgabengebiet zur GWG verlagert. Produktgruppe 3180-50 HH Seite 255	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50	507*	*			Die Produktgruppe 3180-50, Bereich Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern, weist in 2021 einen Zuschussbedarf in Höhe von 4.662.870,45 € und in 2022 von 4.523.096,54 € aus.
	<b>ErgHH Ergebnis</b>		<b>254.000,00 €</b>	<b>-392.105,64 €</b>	<b>1.088.000,00 €</b>	<b>1.088.000,00 €</b>	<b>1.088.000,00 €</b>						
31	FinHH	Industriemuseum	-50.000,00 €	-50.000,00 €				40	7.2520.002.00	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	33	
32	FinHH	Naturtheater, Fortschreibung Finanzplanung			-275.000,00 €	-125.000,00 €		40	7.2810.987.00	78170000	Investitionszu. an private Unternehmen		Zeile eingefügt aufgrund mündlicher Ausführungen II im FiWA am 20.05.2021.
33	FinHH	Eduard-Spranger-Schule Sportbau				-1.150.000,00 €	-600.000,00 €	51	7.2110.003.00	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		Zeile eingefügt aufgrund mündlicher Ausführungen II im FiWA am 20.05.2021.
34	FinHH	Eduard-Spranger-Schule Neubau Klassenbau	-300.000,00 €	300.000,00 €				51	7.2110.003.00	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		Zeile eingefügt aufgrund mündlicher Ausführungen II im FiWA am 20.05.2021.
35	FinHH	Für das Projekt Echazhafen wird ein Zuschuss der Stadt zur Finanzierung der Platzgestaltung zur Ermöglichung vielfältiger Kulturveranstaltungen vieler Träger in 2021 eingestellt.	-50.000,00 €					40	7.2810.987.02	78170000	Investitionszu. an private Unternehmen	neu	
36	FinHH	Die Auszahlungen für die Freianlagen Bürgerpark Altstadt BA Hotel werden verschoben.	400.000,00 €	400.000,00 €	-400.000,00 €			66	7.5110.001.04	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	138	
	<b>FinHH Ergebnis</b>		<b>0,00 €</b>	<b>650.000,00 €</b>	<b>-675.000,00 €</b>	<b>-1.275.000,00 €</b>	<b>-600.000,00 €</b>						
37	ErgHH	Die Anträge der Fraktionen, der Bezirksgemeinderäte, des Integrationsrats und des Jugendgemeinderats werden im übrigen zurückgestellt.	0,00 €	0,00 €									Alle weiteren Anträge zum Haushalt sind durch Abstimmung über das Interfraktionelle Antragspaket erledigt (vgl. Protokoll).