lfd. Nr.	GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	**alle**	**Dienstbezüge und Gehälter**	**50**	**Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-2.000.000**	**-4.500.000**	**-6.000.000**	**-6.000.000**	**-6.000.000**	**-6.000.000**
2	**alle**	**Sachmittel-Kürzung**	**div.**	**div.**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**
3.1	**2.1 -**	**Reduzierung von Zuschüssen**	**53**	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
3.2	**2.2 - 200**	**Reduzierung von Zuschüssen im Kulturbereich**	**53**	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
3.3	**2.2 - 206**	**Streichung Übernahme Lernmittel-Elternanteil**	**53**	**Transferaufwendungen**	**-40.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
3.4	**2.2 - 209**	**(Invest.) Zuschüsse an Sportvereine**	**53**	**Transferaufwendungen**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
3.5	**1.1 - 305**	**Reduzierung Zuschuss an Sport- und Gesundheitszentrum**	**53**	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
4.1	2.2 - 200	Kürzung Zuschuss an Stadthallen GmbH	53	Transferaufwendungen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4.1	2.2 - 200	Gründung der neuen Kulturbetriebsgesellschaft	53	Transferaufwendungen	0	-200.000	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
4.1	**2.2 - 200**	**Kulturbetreibergesellschaft + Stadthalle**		**Summe**	**0**	**-300.000**	**-400.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
4.2	**2.2 - 200**	**Kürzung Betriebskostenzuschuss an die Bühnen**	**53**	**Transferaufwendungen**	**0**	**-600.000**	**-1.200.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**
4.3	2.2 - 200	Aufgabe Schauspielhaus	52	Sach- und Dienstleistungen	0	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4.3	2.2 - 200	Aufgabe Schauspielhaus	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
4.3	**2.2 - 200**	**Aufgabe Schauspielhaus (Miete/Betriebskosten)**		**Summe**	**0**	**-300.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
4.4	**2.2 - 212**	**Erhöhung der Musikschul-Gebühren**	**44**	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**-21.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-106.500**	**-173.000**	**-173.000**	**-173.000**
4.5	**2.2 - 213**	**Gebührenerhebung /-erhöhung Stadtarchiv**	**44**	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-4.300**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
4.6	2.2 - 214	Verlagerung der Zweigstelle Uellendahl	52	Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4.6	2.2 - 214	Verlagerung der Zweigstelle Uellendahl	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4.6	**2.2 - 214**	**Verlagerung der Zweigstelle Uellendahl**		**Summe**	**0**	**-25.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
4.7	**2.2 - 215**	**Erhöhung der Eintrittspreise im Zoo**	**44**	**privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**
5.1	**2.1 - 201**	**Zuschuss-Reduzierung an Projekte Amos und Cleanstreets (SGB XII)**	**54**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-310.000**	**-310.000**	**-310.000**	**-310.000**	**-310.000**	**-310.000**	**-310.000**	**-310.000**
5.2	**2.1 - 201**	**Reduzierung Pflegewohngeld**	**53**	**Transferaufwendungen**	**-80.000**	**-160.000**	**-240.000**	**-320.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
5.3	**2.1 - 201**	**Reduzierung Hilfe zur Pflege außerhalb v. Heimen**	**53**	**Transferaufwendungen**	**-70.000**	**-180.000**	**-270.000**	**-400.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**

lfd. Nr.	GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.4	2.1 - 202	Reduzierung Ausbau Tagespflege	52	Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4	2.1 - 202	Reduzierung Ausbau Tagespflege	53	Transferaufwendungen	-840.000	-815.000	-815.000	-815.000	-815.000	-815.000	-815.000	-815.000	-815.000	-815.000
5.4	2.1 - 202	Landeszuschüsse/Elternbeiträge	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4	2.1 - 202	Landeszuschüsse/Elternbeiträge	43	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	303.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
5.4		**Reduzierung Ausbau Tagespflege**		**Summe**	**-443.400**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
5.5	**2.1 - 202**	**Reduzierung Betriebskosten freie Träger**	**53**	**Transferaufwendungen**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**
5.6	**2.1 - 204**	**Leistungen AsylBLG (geringerer Zuzug, mehr Vermittlung in Arbeit)**	**53**	**Transferaufwendungen**	**-858.000**	**-614.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**
5.7	2.1 - 204	Aufgabe Übergangswohnheim Klingelholl	52	Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
5.7	2.1 - 204	Aufgabe Übergangswohnheim Klingelholl	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5.7	2.1 - 204	Reduzierung Benutzungsgebühren	43	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5.7		**Aufgabe Übergangswohnheim Klingelholl**		**Summe**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
5.8	2.1 - 208	Steigerung der Einnahmen - Jugendhilfe etc.	42	Sonstige Transfererträge	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5.8	2.1 - 208	Steigerung der Einnahmen - Jugendhilfe etc.	44	Kostenerstattungen	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5.8	**2.1 - 208**	**Steigerung der Einnahmen - Jugendhilfe**		**Summe**	**0**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**
5.9	**2.1 - 208**	**Verkauf von Spielplatzgrundstücken**	**45**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
6.1	**allgem.**	**Anhebung der Gewerbesteuer (auf 490 %)**	**40**	**Gewerbesteuer**	**0**	**-12.500.000**	**-12.900.000**	**-13.300.000**	**-13.700.000**	**-14.200.000**	**-14.800.000**	**-15.500.000**	**-16.100.000**	**-16.800.000**
6.2	**allgem.**	**Anhebung der Grundsteuer B (auf 600 %)**	**40**	**Grundsteuer B**	**0**	**-11.100.000**	**-11.200.000**	**-11.300.000**	**-11.400.000**	**-11.500.000**	**-11.500.000**	**-11.600.000**	**-11.600.000**	**-11.700.000**
6.3	**allgem.**	**Erhöhung Vergnügungssteuer**	**40**	**Sonstige Vergnügungssteuer**	**0**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**
6.4	**allgem.**	**Erhöhung Hundesteuer**	**40**	**Hundesteuer**	**0**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**
7.1	**4 - 403**	**Hotel AG - Ausschüttung einer Dividende**	**46**	**Finanzerträge**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
7.2	**4 - 403**	**Zuschuss W-tec**	**53**	**Transferaufwendungen**	**-45.000**	**-45.000**	**-74.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
7.3	**4 - 403**	**Neuordnung Gewinnabführung GMW**	**46**	**Finanzerträge**	**399.000**	**499.000**	**399.000**	**199.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-201.000**	**-301.000**
7.4	**4 - 403**	**Masterplan Gewerbeparks**	**53**	**Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
8.1	**0 - OB**	**Reduzierung der Fraktionszuschüsse (10%)**	**54**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
8.2	**0 - RegAg.**	**Erhöhung Finanzierungsanteil RS / SG**	**41**	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
8.3	**1.1 - 304**	**Rettungsdienstgebühren**	**43**	**öffentlich rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-300.000**
8.4 - 8.6	**1.2 - 104**	**Räumliche und zeitliche Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung**	**43**	**öffentlich rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**-950.000**	**-950.000**	**-950.000**	**-950.000**	**-950.000**	**-950.000**	**-950.000**	**-950.000**	**-950.000**

lfd. Nr.	GB - R/SB	Maßnahme	Skto	Gruppe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
8.7	**1.2 - 104**	**Reduzierung Aufwand Öffentl. Toilettenanlagen**	**52**	**Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.000**	**-82.000**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**
8.8	4 - 402	Maßnahmen im Bereich der IT	44	Kostenerstattungen	-275.000	-295.000	-305.000	-315.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
8.8	4 - 402	Maßnahmen im Bereich der IT	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.000	-95.000	-95.500	-105.500	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500
8.8	4 - 402	Maßnahmen im Bereich der IT	57	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-19.500	-29.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
8.8		**Maßnahmen im Bereich der IT**		**Summe**	**-360.000**	**-390.000**	**-420.000**	**-450.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
8.11	**4 - 404**	**Parken für städtische Mitarbeiter**	**44**	**privatrechtl. LE**	**0**	**0**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**
		Summe Drs. 100/2012		**ErgebnisHH - Erträge**	**-4.931.700**	**-32.478.000**	**-35.415.000**	**-38.645.000**	**-41.267.000**	**-44.507.000**	**-46.804.500**	**-48.182.000**	**-48.882.000**	**-49.882.000**
		Erträge			**446.300**	**-25.744.000**	**-26.601.000**	**-27.279.000**	**-28.489.000**	**-29.189.000**	**-29.936.500**	**-31.314.000**	**-32.014.000**	**-33.014.000**
		Aufwendungen			**-5.378.000**	**-6.734.000**	**-8.814.000**	**-11.366.000**	**-12.778.000**	**-15.318.000**	**-16.868.000**	**-16.868.000**	**-16.868.000**	**-16.868.000**
		Summe			**-4.931.700**	**-32.478.000**	**-35.415.000**	**-38.645.000**	**-41.267.000**	**-44.507.000**	**-46.804.500**	**-48.182.000**	**-48.882.000**	**-49.882.000**