

Sondertatbestand

aus "Änderungsmitteilung der Ämter" und Bestätigung durch Chefgespräche 22.-26.05.2023 + 02.06.2023 sowie Sonderkalkulation

Amt / SE	Zu- / Abgänge in T€		Bemerkungen
	2024	2025	
SE Facility Management	326,0	466,0	berücksichtigter Mehrbedarf in Chefgespräch 24.05.2023 insbesondere für höheren Geschäftsbedarf, für arbeitsmedizinische Betreuung, Dienstleistungen allgemein wie Transporte / Pförtnerdienste / Wachschutz
SE Facility Management	-130,0	-130,0	berücksichtigter Minderbedarf in Chefgespräch 24.05.2023 wegen Reduzierung Dienstleistungen verfahrensabhängige IKT
SE Facility Management	343,0	470,0	berücksichtigter Mehrbedarf in Chefgespräch 24.05.2023 Dienstleistungen Klosterstr. 71 (Mehrbedarf Klosterstraße wird finanziert über E03 bei 4500 - Pauschale Mehreinnahmen)
SE PersFin 3307	-145,0	-145,0	berücksichtigter Minderbedarf in Chefgespräch 26.05.2023 bei Sachausgaben
SE PersFin 4500	-100,0	-70,0	Reduzierung 54077 - Verschiebung Umsatzbesteuerung auf 2025 aus Sonderkalkulation "SB2024_2025"
Wirtschaftsförderung	14,0	14,0	berücksichtigter Mehrbedarf in Chefgespräch 26.05.2023 für Abschluss neuen Dienstleistungsvertrages
Bürgeramt	1.230,0	1.330,0	bestätigter Mehrbedarf in Chefgesprächen 25.05.2023 zu Wahlen und Sachausgaben für nachweispflichtige Vordrucke und Dokumente
Amt für Weiterbildung und Kultur	-170,0	-170,0	bestätigter Minderbedarf gem. Chefgespräch 22.05.2023 bei VÖBB-Betriebskosten und RFID-Wartungskosten, die jedoch mit 170 T€ bei 3640/42801 eingesetzt werden (vgl. DKA)
Schul- und Sportamt	256,0	285,0	bestätigter Mehrbedarf in Chefgespräch 24.05.2023 für die Beförderung der SuS Anna-Lindh-GS zum Saatwinkler Damm (Mehrbedarf wird finanziert über E03 bei 4500 über Pauschale Mehreinnahmen aufgrund einer erwarteten BK)
Schul- und Sportamt	1.000,0	227,0	Mehrausgaben Schwimmbus gem. Chefgespräch am 2.06.2023 und Rückmeldung SchuSpoL und BzBm v. 08.06.2023 zzgl. kleiner Vorsorge
Jugendamt	5,0	5,0	bestätigter Mehrbedarf in Chefgespräch 26.05.2023 für Öffentlichkeitsarbeit (Anmeldung Jug 10 T€ soll mit Ges geteilt werden)
Gesundheitsamt	10,0	10,0	bestätigter Mehrbedarf in Chefgespräch 26.05.2023 für Leasinggebühren Ultraschallgerät
Gesundheitsamt	5,0	5,0	bestätigter Mehrbedarf in Chefgespräch 26.05.2023 für Öffentlichkeitsarbeit (Anmeldung Jug 10 T€ soll mit Ges geteilt werden)
Stadtentwicklungsamt	55,0	-125,0	berücksichtigter Mehr- und Minderbedarf in Chefgespräch 24.05.2023 aufgrund Mehrkosten Mieterberatung, Überprüfung der Anwendungsvoraussetzungen bestehender Milieuschutzgebiete (2024 Mehrk./2025 Minderbedarf) und Minderausg. bei der Durchführung von Bebauungsplanverfahren, Erstellung städtebaulicher Verordnungen und sonstigen Dienstleistungen
Summen	2.699,0	2.172,0	