

## Budgetberechnung Entwurf Haushaltsplan 2010

in €

	Summe	OB	ZS	ZD	BD	KU	BuS	StBU
<b>1. Basis = Zuschussbedarf Haushaltsplan 2009 (bereinigt) <sup>1)</sup></b>								
<b>EINNAHMEN</b>								
aus Verwaltung und Betrieb	97.887.400	8.529.900	1.944.300	4.886.700	10.457.500	10.035.800	26.176.500	35.856.700
<b>AUSGABEN</b>								
Personal	88.030.200	6.528.500	4.597.400	3.856.200	8.494.700	18.498.200	19.939.100	26.116.100
Sachausgaben	102.417.600	6.651.800	2.020.000	1.454.200	3.967.700	7.824.500	44.933.400	35.566.000
vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe (netto)	41.822.300	0	0	0	0	0	41.822.300	0
Gebäudeunterhalt	7.468.000	273.000	324.000	67.000	58.000	895.000	4.767.000	1.084.000
Gesamtausgaben	239.738.100	13.453.300	6.941.400	5.377.400	12.520.400	27.217.700	111.461.800	62.766.100
<b>2. bereinigter Budgetzuschuss nach Haushalt 2009</b>	<b>141.850.700</b>	<b>4.923.400</b>	<b>4.997.100</b>	<b>490.700</b>	<b>2.062.900</b>	<b>17.181.900</b>	<b>85.285.300</b>	<b>26.909.400</b>
<b>3. Budgetentwicklung 2010</b>								
- Tarifsteigerung Personalausgaben	1.161.000	114.000	67.000	58.000	115.000	236.000	225.000	346.000
- Steigerung Sozialhilfe	3.200.000	0	0	0	0	0	3.200.000	0
- Konsolidierungs- / Strukturmaßnahmen	-1.989.000	-107.000	-65.000	-60.000	-117.000	-463.000	-536.000	-641.000
- Wegfall einmalige Sonderfaktoren 2009	-2.498.700	-136.700	-90.000	0	-278.000	-358.000	-1.220.000	-416.000
- neue einmalige Sonderfaktoren 2010	1.621.000	80.000	130.000	-200.000	0	490.000	565.000	556.000
- Sonderfaktoren 2010, die das Budget dauerhaft ändern	1.736.000	72.000	0	0	161.000	135.000	1.721.000	-353.000
<b>Summe Budgetentwicklung 2010</b>	<b>3.230.300</b>	<b>22.300</b>	<b>42.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>40.000</b>	<b>3.955.000</b>	<b>-508.000</b>
<b>4. Eckdaten 2010 (Ziff. 2 + 3)</b>	<b>145.081.000</b>	<b>4.945.700</b>	<b>5.039.100</b>	<b>288.700</b>	<b>1.943.900</b>	<b>17.221.900</b>	<b>89.240.300</b>	<b>26.401.400</b>
<b>5. Allgemeine Finanzmittel 2010</b>	<b>149.520.000</b>							
<b>6. Zuführung Vermögenshaushalt (Ziff. 5 ./ Ziff. 4)</b>	<b>4.439.000</b>							
<b>nachrichtlich:</b>								
Zuführung nach beschlossener Mittelfristiger Finanzplanung (MifriFi)	28.211.000							
Verschlechterung Zuführung (nach Eckdaten)	-23.800.000							
Mindestzuführung nach § 22 Abs. 1 GemHVO (lt. Mittelfr. Finanzplanung)	10.000.000							
Neuverschuldung nach beschlossener Mittelfristiger Finanzplanung	3.772.000							

1) bereinigt um kalk. Kosten, Steuerumlage, ILV Miete GM