

# Konsolidierung 2010

(Berechnung analog zu Konsolidierung 2002)

Fachbereich Bildung und Soziales

	Ltg BuS	ABI	BS	ESI	FAM	KITA	Gesamt BuS
<b>1. Konsolidierungsbetrag 2010</b>							
<b>2. Berechnung einzelner Verteilungsschlüssel</b> (alle Positionen ohne Gebäudeunterhalt, kalkulatorische Kosten, Steuerungsumlage, vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe, einmalige Sonderfaktoren 2009)							
<b>2.1. nach Budgetzuschuss</b> (Anteil 7,11%)							
Budgetzuschuss 2009	263	2.821	10.153	3.059	16.211	4.375	36.882
<b>Konsolidierungsbetrag:</b>	<b>2.647</b>	<b>201</b>	<b>722</b>	<b>218</b>	<b>1.153</b>	<b>311</b>	<b>2.622</b>
<b>2.2. nach pauschalem Schlüssel</b> (Schlüssel 35) (Berechnung über Aufteilung pauschaler Schlüssel "35" auf Anzahl der Abteilungen "6" = 35/6 = 5,83)							1.575
Anteil	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	35
<b>Konsolidierungsbetrag:</b>	<b>1.575</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>1.575</b>
<b>2.3. nach Personalausgaben</b> (Anteil 5,70%) (ohne Kindergärten und Schulen und ohne einmalige Ausgaben)							
Personalausgaben 2009	276	1.835	1.681	1.921	5.161	239	11.112
<b>Konsolidierungsbetrag:</b>	<b>633</b>	<b>105</b>	<b>96</b>	<b>109</b>	<b>294</b>	<b>14</b>	<b>633</b>
<b>2.4. nach Haushaltsvolumen</b> (Anteil 2,59%) (ohne Kindergärten und Schulen und ohne einmalige Ausgaben)							
Haushaltsvolumen	315	4.040	-2.885	3.274	6.633	-220	11.158
<b>Konsolidierungsbetrag:</b>	<b>295</b>	<b>8</b>	<b>105</b>	<b>-75</b>	<b>172</b>	<b>-6</b>	<b>289</b>
<b>3. Mischschlüssel</b> (aus Ziffern 2.1., 2.2., 2.3. und 2.4.)							
<b>Konsolidierungsbetrag:</b>	<b>1.288</b>	<b>76</b>	<b>168</b>	<b>251</b>	<b>169</b>	<b>470</b>	<b>1.280</b>
Anteil am Gesamtkonsolidierungsbetrag	6%	13%	20%	13%	37%	11%	99%
<b>4. Festlegung des Konsolidierungsbetrages</b>							
Neuer Konsolidierungsbetrag	1.288	76	168	251	169	470	1.280
Anteil Altlast	107	6	15	21	14	39	107
Anteil Ltg BuS	83		11	17	12	32	82
<b>Gesamtkonsolidierung</b>	<b>1.395</b>		<b>195</b>	<b>289</b>	<b>194</b>	<b>541</b>	<b>1.387</b>
			13%	20%	13%	37%	11%
<b>5. Festlegung der Jahresbeträge</b>	1.394						
- in 2010 einschließl. Altlast	536	0	75	110	74	207	530
- in 2011	429	0	60	90	60	167	429
- in 2012	429	0	60	90	60	167	429
<i>Kontrolle</i>	1.394	0	195	289	194	541	1.387
<b>Unter Berücksichtigung der Umorganisation UA 4390</b>							
<b>Endbetrag 2010</b>	<b>536</b>	<b>1</b>	<b>85</b>	<b>110</b>	<b>75</b>	<b>200</b>	<b>536</b>
(Ausgleich Rundungsdifferenzen)	100%	0%	16%	21%	14%	37%	100%