

## Budgetberechnung Entwurf Haushaltsplan 2011

in €

	Summe	OB	ZS	ZD	BD	KU	BuS	StBU
<b>1. Basis = Zuschussbedarf Haushaltsplan 2010 (bereinigt) <sup>1)</sup></b>								
<b>EINNAHMEN</b>								
aus Verwaltung und Betrieb	101.035.800	8.565.900	3.103.700	3.668.900	10.647.700	10.316.300	28.777.500	35.955.800
<b>AUSGABEN</b>								
Personal	89.431.900	6.660.500	5.633.400	2.898.200	8.419.700	18.592.500	20.692.500	26.535.100
Sachausgaben	104.506.900	6.653.000	2.234.500	998.600	4.027.900	7.831.900	47.709.300	35.051.700
vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe (netto)	44.985.000	0	0	0	0	0	44.985.000	0
Gebäudeunterhalt	7.418.000	493.000	29.000	67.000	158.000	1.064.000	4.597.000	1.010.000
Gesamtausgaben	246.341.800	13.806.500	7.896.900	3.963.800	12.605.600	27.488.400	117.983.800	62.596.800
<b>2. bereinigter Budgetzuschuss nach Haushalt 2010</b>	<b>145.306.000</b>	<b>5.240.600</b>	<b>4.793.200</b>	<b>294.900</b>	<b>1.957.900</b>	<b>17.172.100</b>	<b>89.206.300</b>	<b>26.641.000</b>
<b>3. Budgetentwicklung 2011</b>								
- Tarifsteigerung Personalausgaben	1.700.000	140.000	122.000	50.000	157.000	432.000	332.000	467.000
- Steigerung Sozialhilfe	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0
- Konsolidierungs- / Strukturmaßnahmen	-1.500.000	-107.000	-65.000	-60.000	-117.000	-297.000	-429.000	-425.000
- Wegfall einmalige Sonderfaktoren 2010	-2.835.000	-80.000	-130.000	200.000	0	-520.000	-1.749.000	-556.000
- neue einmalige Sonderfaktoren 2011	1.678.000	64.000	120.000	0	37.000	877.000	200.000	380.000
- Sonderfaktoren 2011, die das Budget dauerhaft ändern	2.735.000	0	40.000	0	-42.000	135.000	2.056.000	546.000
<b>Summe Budgetentwicklung 2011</b>	<b>3.778.000</b>	<b>17.000</b>	<b>87.000</b>	<b>190.000</b>	<b>35.000</b>	<b>627.000</b>	<b>2.410.000</b>	<b>412.000</b>
<b>4. Eckdaten 2011 (Ziff. 2 + 3)</b>	<b>149.084.000</b>	<b>5.257.600</b>	<b>4.880.200</b>	<b>484.900</b>	<b>1.992.900</b>	<b>17.799.100</b>	<b>91.616.300</b>	<b>27.053.000</b>
<b>5. Allgemeine Finanzmittel 2011</b>	<b>149.100.000</b>							
<b>6. Zuführung Vermögenshaushalt (Ziff. 5 ./ Ziff. 4)</b>	<b>16.000</b>							
<b>nachrichtlich:</b>								
Zuführung nach beschlossener Mittelfristiger Finanzplanung (MifriFi)	2.495.000							
Verschlechterung Zuführung (nach Eckdaten)	-2.500.000							
Mindestzuführung nach § 22 Abs. 1 GemHVO (lt. Mittelfr. Finanzplanung)	10.000.000							
Neuverschuldung nach beschlossener Mittelfristiger Finanzplanung	28.505.000							

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