

Budgetberechnung Entwurf Haushaltsplan 2012

in €

| | Summe | OB | ZS | ZD | BD | KU | BuS | StBU |
|---|--------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Basis = Zuschussbedarf Haushaltsplan 2011 (bereinigt) ¹⁾ | | | | | | | | |
| Erträge | | | | | | | | |
| aus Verwaltung und Betrieb | 113.412.260 | 13.839.700 | 3.099.064 | 3.500.542 | 11.029.200 | 10.628.100 | 31.712.000 | 39.603.654 |
| Aufwendungen | | | | | | | | |
| Personal | 92.704.500 | 6.885.500 | 5.710.400 | 2.976.200 | 8.989.700 | 19.102.600 | 21.891.000 | 27.149.100 |
| Sachaufwendungen | 107.524.760 | 6.558.928 | 2.248.579 | 929.686 | 3.971.096 | 8.636.089 | 48.145.096 | 37.035.287 |
| vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe (netto) | 46.983.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.983.000 | 0 |
| Abschreibungen | 23.683.000 | 1.507.900 | 448.300 | 20.200 | 105.800 | 501.800 | 3.253.700 | 17.845.300 |
| Gebäudeunterhalt | 7.573.000 | 472.695 | 23.623 | 52.501 | 102.069 | 705.584 | 5.543.586 | 672.942 |
| Gesamtaufwendungen | 278.468.260 | 15.425.023 | 8.430.901 | 3.978.587 | 13.168.665 | 28.946.074 | 125.816.381 | 82.702.629 |
| 2. bereinigter Budgetzuschuss nach Haushalt 2011 | 165.056.000 | 1.585.323 | 5.331.837 | 478.045 | 2.139.465 | 18.317.974 | 94.104.381 | 43.098.975 |
| 3. Budgetentwicklung 2012 | | | | | | | | |
| - Tarifsteigerung Personalaufwendungen | 2.066.000 | 148.200 | 131.400 | 59.500 | 198.900 | 433.900 | 484.100 | 610.000 |
| - Reduzierung Sozialhilfe | -2.005.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.005.000 | 0 |
| - Konsolidierungs- / Strukturmaßnahmen | -1.500.000 | -107.000 | -65.000 | -60.000 | -117.000 | -297.000 | -429.000 | -425.000 |
| - Wegfall einmalige Sonderfaktoren 2011 | -1.796.000 | -40.000 | -120.000 | 0 | -37.000 | -1.019.000 | -200.000 | -380.000 |
| - neue einmalige Sonderfaktoren 2012 | 2.034.400 | 41.000 | 350.000 | 0 | 20.000 | 977.000 | 321.400 | 325.000 |
| - Sonderfaktoren 2012, die das Budget dauerhaft ändern | 2.727.100 | 97.000 | 443.000 | 35.000 | 114.000 | 219.500 | 1.108.600 | 710.000 |
| - zusätzliche WIP-Mittel 2012 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| - Ausschüttung SWU; Reduzierung von 6 Mio. € auf 4 Mio. € | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Indexierung Zuschüsse an Verbände, Vereine 2012 | 165.000 | | | | | | | |
| - in 2012 zusätzlich zu finanzierende Abschreibungen ²⁾ | 1.150.000 | | | | | | | |
| - Verschiebungen vom Finanzhaushalt nach Ergebnishaushalt ²⁾ | 2.000.000 | | | | | | | |
| Summe Budgetentwicklung 2012 | 7.241.500 | 2.139.200 | 739.400 | 34.500 | 178.900 | 314.400 | -719.900 | 1.240.000 |
| 4. Eckdaten 2012 (Ziff. 2 + 3) | 172.297.500 | 3.724.523 | 6.071.237 | 512.545 | 2.318.365 | 18.632.374 | 93.384.481 | 44.338.975 |
| 5. Allgemeine Finanzmittel 2012 | 172.350.000 | | | | | | | |
| 6. Überschuss / Defizit Ergebnishaushalt | 52.500 | | | | | | | |
| nachrichtlich: | | | | | | | | |
| Defizit nach beschlossener Mittelfristiger Finanzplanung | -5.922.000 | | | | | | | |
| Verbesserung Ausgleich Ergebnishaushalt | 5.974.500 | | | | | | | |
| Neuverschuldung nach beschlossener Mittelfristiger Finanzplanung | -317.000 | | | | | | | |

1) bereinigt um kalk. Zinsen, Steuerumlage, ILV Miete GM; 2) im Rahmen des Eckdatenbeschlusses noch nicht auf Fach-/Bereiche herunterzubrechen