

Anlage5 Verteilung Konsolidierungsbedarf

	Summe	OB	ZS	ZD	BD	KU	BuS	StBU
1. KONSOLIDIERUNGSBETRAG 2009	4.500.000							
2. VERTEILUNGSSCHLÜSSEL (alle Positionen ohne Gebäudeunterhalt, kalk. Kosten, Steuerungsumlage, vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe, einmalige Sonderfaktoren 2009)								
2.1 Kürzung nach Budgetzuschuss								
Budgetzuschuss 2009	63.291.100	2.071.000	1.141.100	143.700	1.726.900	15.887.900	37.236.000	5.084.500
Anteil (Konsolidierungsbeitrag zu Budgetzuschuss)	7,11%							
Konsolidierungsbeitrag	4.500.000	147.000	81.000	10.000	123.000	1.130.000	2.647.000	362.000
2.2 Kürzung nach pauschalem Schlüssel								
Schlüssel	100	5	5	5	5	10	35	35
Konsolidierungsbeitrag	4.500.000	225.000	225.000	225.000	225.000	450.000	1.575.000	1.575.000
2.3 Kürzung nach Personalausgaben (ohne Kindergärten und Schulen)								
Personalausgaben 2009 (ohne einmalige Sonderfaktoren)	78.983.700	6.528.500	4.597.400	3.856.200	8.274.700	18.498.200	11.112.600	26.116.100
Anteil (Konsolidierungsbeitrag zu Personalausgaben)	5,70%							
Konsolidierungsbeitrag	4.500.000	372.000	262.000	220.000	471.000	1.054.000	633.000	1.488.000
2.4 Kürzung nach Haushaltsvolumen (ohne Kindergärten und Schulen)								
Haushaltsvolumen	173.974.400	20.668.800	8.256.700	10.197.100	22.641.900	36.000.500	11.411.600	64.797.800
Anteil (Konsolidierungsbeitrag zu Haushaltsvolumen)	2,59%							
Konsolidierungsbeitrag	4.500.000	535.000	213.000	264.000	586.000	931.000	295.000	1.676.000
3. Misschlüssel aus Ziff. 2.1, 2.2, 2.3 und 2.4								
Konsolidierungsbetrag in €	4.500.000	320.000	195.000	180.000	351.000	891.000	1.288.000	1.275.000
Anteil der FB am Konsolidierungsbeitrag in %	100,0%	7,1%	4,3%	4,0%	7,8%	19,8%	28,6%	28,3%