

Fachbereich Kultur - Konsolidierung 2010

Abteilungen KU	UA 0050	KA	AR	MU	TH	MS	SH	BI	Gesamt
1. KONSOLIDIERUNGSBETRAG 2009 gesamt: 4.500.000 € (für die Jahre 2010-2012)									
2. VERTEILUNGSSCHLÜSSEL									
(alle Positionen ohne Gebäudeunterhalt, kalk. Kosten, Steuerungsumlage, vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe, einmalige Sonderfaktoren 2009)									
2.1 Kürzung nach Budgetzuschuss									
Budgetzuschuss 2009	214.400	1.275.400	987.700	1.320.900	7.824.600	1.125.600	594.400	2.486.900	15.829.900
Anteil (Konsolidierungsbeitrag zu Budget 7,11%)									
Konsolidierungsbeitrag	15.000	91.000	70.000	94.000	556.000	80.000	42.000	177.000	1.125.000
2.2 Kürzung nach pauschalem Schlüssel									
Schlüssel 10	1,2500000	1,2500000	1,2500000	1,2500000	1,2500000	1,2500000	1,2500000	1,2500000	10
Konsolidierungsbeitrag	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	448.000
2.3 Kürzung nach Personalausgaben (ohne Kindergärten und Schulen)									
Personalausgaben 2009 (ohne einmalige Sonderfaktoren)	214.600	252.000	750.200	1.157.800	12.290.400	1.395.000	555.000	1.825.200	18.440.200
Anteil (Konsolidierungsbeitrag zu Personalausgaben 5,70%)									
Konsolidierungsbeitrag	12.000	14.000	43.000	66.000	701.000	80.000	32.000	104.000	1.052.000
2.4 Kürzung nach Haushaltsvolumen (ohne Kindergärten und Schulen)									
Haushaltsvolumen	255.400	1.290.800	1.067.500	2.445.900	22.305.400	4.101.600	1.306.800	3.169.100	35.942.500
Anteil (Konsolidierungsbeitrag zu Haushaltsvolumen 2,59%)									
Konsolidierungsbeitrag	7.000	33.000	28.000	63.000	578.000	106.000	34.000	82.000	931.000
3. Mischschlüssel aus Ziff. 2.1, 2.2, 2.3 und 2.4									
Konsolidierungsbetrag in €	23.000	49.000	49.000	70.000	473.000	81.000	41.000	105.000	891.000
Anteil der Abt. am Konsolidierungsbeitrag in %	0,5%	1,1%	1,1%	1,6%	10,5%	1,8%	0,9%	2,3%	19,8%
Kons. pro Jahr	7.666,67	16.333,33	16.333,33	23.333,33	157.666,67	27.000,00	13.666,67	35.000,00	297.000,00
4. Aufteilung Anteil UA 0050 (Basis: 891.000 = 100%)									
Konsolidierungsbetrag in € ohne UA 0050		49.000	49.000	70.000	473.000	81.000	41.000	105.000	868.000
Anteil der Abt. am Konsolidierungsbeitrag in %		5,50%	5,50%	7,86%	53,09%	9,09%	4,60%	11,78%	97,42%
Anteil von 23.000 nach %-Ant. an Kons.beitrag		1.264,87	1.264,87	1.806,96	12.209,88	2.090,91	1.058,36	2.710,44	22.406
Summe gerundet		50.300	50.300	71.900	485.400	83.200	42.100	107.800	891.000
Neu-Konsolidierung pro Jahr		16.800	16.800	24.000	161.800	27.700	14.000	35.900	297.000
Offene Alt-Konsolidierung		0	14.000	0	130.000	0	0	22.000	166.000