

Konsolidierung 2010

(Berechnung analog zu Konsolidierung 2002)

Fachbereich Bildung und Soziales

		Ltg BuS	ABI	BS	ESI	FAM	KITA	Gesamt BuS
1. Konsolidierungsbetrag 2010								
2. Berechnung einzelner Verteilungsschlüssel (alle Positionen ohne Gebäudeunterhalt, kalkulatorische Kosten, Steuerungsumlage, vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe, einmalige Sonderfaktoren 2009)								
2.1. nach Budgetzuschuss (Anteil 7,11%)								
Budgetzuschuss 2009		263	2.821	10.153	3.059	16.211	4.375	36.882
Konsolidierungsbetrag:	2.647	19	201	722	218	1.153	311	2.622
2.2. nach pauschalem Schlüssel (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
Konsolidierungsbetrag:	1.575	263	263	263	263	263	263	1.575
2.3. nach Personalausgaben (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
Konsolidierungsbetrag:	633	16	105	96	109	294	14	633
2.4. nach Haushaltsvolumen (Anteil 2,59%) (ohne Kindergärten und Schulen und ohne einmalige Ausgaben)								
Haushaltsvolumen		315	4.040	-2.885	3.274	6.633	-220	11.158
Konsolidierungsbetrag:	295	8	105	-75	85	172	-6	289
3. Mischschlüssel (aus Ziffern 2.1., 2.2., 2.3. und 2.4.)								
Konsolidierungsbetrag:	1.288	76	168	251	169	470	145	1.280
Anteil am Gesamtkonsolidierungsbetrag		6%	13%	20%	13%	37%	11%	99%
4. Festlegung des Konsolidierungsbetrages								
Neuer Konsolidierungsbetrag	1.288	76	168	251	169	470	145	1.280
Anteil Altlast	107	6	15	21	14	39	12	107
Anteil Ltg BuS	83		11	17	12	32	10	82
Gesamtkonsolidierung	1.395		195	289	194	541	167	1.387
			13%	20%	13%	37%	11%	94%
5. Festlegung der Jahresbeträge	1.394							
- in 2010 einschließl. Altlast	536	0	75	110	74	207	64	530
- in 2011	429	0	60	90	60	167	52	429
- in 2012	429	0	60	90	60	167	52	429
<i>Kontrolle</i>	1.394	0	195	289	194	541	167	1.387
Unter Berücksichtigung der Umorganisation UA 4390								
Endbetrag 2010	536	1	85	110	75	200	65	536
(Ausgleich Rundungsdifferenzen)	100%	0%	16%	21%	14%	37%	12%	100%