

Aufstellung Haushaltsplan 2012
Aufteilung Konsolidierungsbeträge auf die Haupt-/Abteilungen

	FBL €	SUB €	VG ¹⁾ €	GM ²⁾ €	FW €	FR €	TG €	GlobalAns. ³⁾ €	Gesamt T€
Grundlage Haushaltsplan 2011									
Einnahmen aus Betrieb/Verwaltung	18.300	3.853.200	10.615.300	20.706.876	792.800	2.958.100	548.500	38.577.575	39.493.076
Summe Einnahmen	18.300	3.853.200	10.615.300	20.706.876	792.800	2.958.100	548.500		39.493.076
Personalausgaben	595.600	4.084.200	8.538.700	7.557.500	3.766.900	1.921.200	521.000	164.000	27.149.100
Sachausgaben (einschl. ILV)	117.945	2.543.874	19.051.637	14.694.001	1.382.446	816.539	379.268		38.985.710
globale Minderausgabe								-161.000	-161.000
Summe Ausgaben	713.545	6.628.074	27.590.337	22.251.501	5.149.346	2.737.739	900.268	3.000	65.973.810
Budgetzuschuss/-überschuss	-695.245	-2.774.874	-16.975.037	-1.544.625	-4.356.546	220.361	-351.768	-3.000	-26.480.734
Konsolidierung 2012 in Prozent									-425.000
Betrag in T€	-11.158	-44.535	-272.439	-24.790	-69.920	3.537	-5.646		-424.952
Konsolidierungsbetrag	-11.000	-84.000	-221.000	-90.000	-13.000	-6.000	0		-425.000

0

Anmerkungen

¹⁾ In Sachausgaben VG¹⁾ enthalten:

a) Unterhalt/Betrieb Straßen und Verkehrseinrichtungen	3,6 Mio. €
c) Straßenentwässerung	2,1 Mio. €
b) Unterhalt/Strom Straßenbeleuchtung	1,2 Mio. €
c) Grünunterhalt	3,0 Mio. €
d) Stadteinigung	3,0 Mio. €

²⁾ In Sachausgaben GM²⁾ enthalten

a) Aufwendungen für Energie	6,7 Mio. €
b) Aufwendungen für Reinigung	2,7 Mio. €
c) sonstig. gebäudewirtschaftl. Aufwendungen	2,5 Mio. €

³⁾ Globalansatz umfasst
die Leistungszulagen, sowie die Globale Minderausgabe

aufgestellt: C3-NA
05.04.2011