

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