

Verteilerschlüssel struktureller Konsolidierungsprozess

16.12.2020

Ziff.		Summe Euro	Bereich OB	Bereich ZSD	Bereich BD	Fachbereich KU	Fachbereich BuS	Fachbereich StBU
1.	bereinigte Budgetaufwendungen (Sachaufwand) 2021 (budget_bud: ohne Abschreibung, Beteiligungen, Donaubaad, ÖPNV, zentraler Verwaltungsbedarf, vorabdotierte Sozialhilfe, Flüchtlinge, Kinderbetreuung, Schulkindbetreuung, Unterhalt Infrastruktur VGV, Digitale Roadmap, Digitalisierung an Schulen)	59.860.547	5.550.955	538.900	3.679.650	7.242.471	18.547.376	24.301.195
	Prozentanteile	100%	9,27%	0,90%	6,15%	12,10%	30,98%	40,60%
2.	bereinigte Budgeterträge 2021 (budget_bud: ohne Abschreibung, Beteiligungen, Donaubaad, ÖPNV, zentraler Verwaltungsbedarf, vorabdotierte Sozialhilfe, Flüchtlinge, Kinderbetreuung, Schulkindbetreuung, Unterhalt Infrastruktur VGV, Digitale Roadmap, Digitalisierung an Schulen)	94.278.050	8.303.900	1.890.400	13.150.400	12.122.100	27.003.050	31.808.200
	Prozentanteile	100%	8,81%	2,01%	13,95%	12,86%	28,64%	33,74%
3.	bereinigte Budgetzuschüsse 2021 (Sach- und Personal) (budget_bud: ohne Abschreibung, Beteiligungen, Donaubaad, ÖPNV, zentraler Verwaltungsbedarf, vorabdotierte Sozialhilfe, Flüchtlinge, Kinderbetreuung, Schulkindbetreuung, Unterhalt Infrastruktur VGV, Digitale Roadmap, Digitalisierung an Schulen)	93.267.386	6.835.955	13.833.400	3.603.650	22.583.910	13.249.776	33.160.695
	Prozentanteile	100%	7,33%	14,83%	3,86%	24,21%	14,21%	35,55%
4.	Personalaufwendungen netto (BUD PERS - Personalkostensätze KoA 34610010)	127.684.889	9.588.900	15.184.900	13.074.400	27.463.539	21.705.450	40.667.700
	Prozentanteile	100%	7,51%	11,89%	10,24%	21,51%	17,00%	31,85%
5.	Personalstellen	2.455,22	135,38	206,50	212,86	429,83	842,40	628,25
	Prozentanteile	100%	5,51%	8,41%	8,67%	17,51%	34,31%	25,59%
6.	Prozentanteile am Durchschnitt Sofa 2015 - 2021	100%	5,53%	17,65%	1,75%	6,87%	29,27%	38,93%
	Durchschnitt 2015 - 2021	4.270.113	236.200	753.507	74.743	293.343	1.250.049	1.662.271
	2021 Sonstige Budgetfortschreibung + Indexierung Zuschüsse und weitergehende Zuschussliste + Änderungsliste Personal	-1.094.016	-31.900	-207.700	37.900	-210.600	-205.616	-476.100
	2020 Sonstige Budgetfortschreibung + strukturelle Bedarfslücken + Indexierung Zuschüsse + weitergehende Zuschüsse + Änderungsliste Personal	5.453.100	179.300	648.650	288.000	1.072.000	1.980.850	1.284.300
	Sofa 2019 Stand Änderungsliste	3.723.700	-178.600	1.780.750	475.200	234.400	-492.850	1.904.800
	Sofa 2018 Stand Änderungsliste	6.898.160	1.071.400	1.899.300	-473.900	960.700	80.960	3.359.700
	Sofa 2017 Stand Änderungsliste (ZD zu 90% bei ZSD/10% bei OB)	-3.975.000	30.900	279.600	-53.000	-616.100	-4.957.600	1.341.200
	Sofa 2016 Stand Änderungsliste (ZD zu 90% bei ZSD/10% bei OB)	11.532.100	-17.200	356.700	203.000	-68.300	9.184.000	1.873.900
	Sofa 2015 Stand Änderungsliste (ZD zu 90% bei ZSD/10% bei OB)	7.352.750	599.500	517.250	46.000	681.300	3.160.600	2.348.100
	Mischschlüssel (Durchschnitt) 1-6	100%	7,33%	9,28%	7,44%	15,84%	25,74%	34,38%