

Eckwerte Budgetrahmen 2012

in EUR

Budget TH 0 - Bereich Oberbürgermeister		
	Erträge	Aufwendungen
Budgetrahmen 2011 Zuschuss: 811.400 EUR	126.100	937.500
Veränderungen lt. Mifi		
Sonstige Verwaltungsgebühren	-1.000	
Sonstige Bewirtschaftungskosten (KGM)		-100
Robocup		-30.000
URBACT Programm Redis		-62.500
Mitgliedsbeitrag Deutscher Städtetag		2.100
Ausgliederung (an DKPOLITIK -W LAN)		-8.900
Eckwert 2012 Zuschuss: 713.000 EUR	125.100	838.100

Budget TH 1 - Kommunales, Umwelt und Allgemeine Verwaltung		
	Erträge	Aufwendungen
Budgetrahmen 2011 Überschuss: 1.486.460 EUR	8.258.700	6.772.240
Veränderungen lt. Mifi		
Sonstige Bewirtschaftungskosten (KGM)		-34.100
Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen FB 01		-8.300
Dienstreisen und diverse Aufwendungen FB 32		-4.900
Gerichtskosten Amt 30		13.800
DS0164/10 Energieeffiziente Stadt		100.000
Eckwert 2012 Überschuss: 1.419.960 EUR	8.258.700	6.838.740

Budget TH 2 - Finanzen

	Erträge	Aufwendungen
Budgetrahmen 2011		
Zuschuss: 769.200 EUR	2.623.200	3.392.400
Aus- und Fortbildung (Doppik Projekt 2010)		-25.000
Sachverständigen- und Gutachterkosten (Doppik Projekt 2010)		-176.900
Sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		10.500
Sonstige Bewirtschaftungskosten		-27.800
Erstattungen SWM (Verbrauchsmedien) (Verkauf KH Altstadt)		-250.000
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen (Verkauf KH Altstadt)		-150.000
Mieten und Pachten Gewerbe- u. unbebaute Grundstücke	-20.300	
Eckwert 2012		
Zuschuss: 170.300 EUR	2.602.900	2.773.200

Budget TH 3 - Dezernat III

	Erträge	Aufwendungen
Budgetrahmen 2011		
Zuschuss: 1.501.769 EUR	4.887.210	6.388.979
Veränderungen lt. Mifi		
Sonstige Bewirtschaftungskosten (KGM)		-3.500
Verwaltungs-u. Betriebsaufw., Dienstreisen, Gutachterkosten		27.800
Landesmesse Daimler Chrysler Umweltforum (alle 2. Jahre)	15.000	15.000
Zuw. Land/priv. Untern. und Aufwendungen		
(Korbwerder Nord/Hafen Rückbau)	-754.000	-754.200
(SKET/Freie Straße)	-2.157.900	-2.320.400
(Hafen-Kanalh. Trennungsd.)	-646.100	-646.200
Altlastenentsorgung DS0420/10	-810.000	-900.000
Breitbandausbau	-214.010	-245.300
Dachmarke DS0231/09	-100.000	-309.900
Sudenburger Wuhne Anschlussstelle	140.000	280.000
Zuwen. Förderprogramm "Perspektive Berufsabschluss"	183.786	183.786
Eckwerte 2012		
Zuschuss: 1.172.079 EUR	543.986	1.716.065

Budget TH 4 - Bildung, Sport und Kultur

	Erträge	Aufwendungen
Budgetrahmen 2011 Zuschuss: 13.440.150 EUR	6.981.300	20.421.450
Erträge (Spenden) f. Jahr der Jugend (einmalig 2011)	-100.000	
Zuschuss f. d. Durchführung Jahr der Jugend (einmalig 2011)		-100.000
Reduzierung Aufwand f. Kaiser-Otto-Fest		-108.750
Kaiser-Otto-Verleihung (aller 2 Jahre)		-25.000
Sportentwicklungsplanung lt. gesetzl. Verpflichtung (I0187/10 u. S0080/11)	80.000	172.000
Erneuerung/Ersatz stark veralteter PC-Technik u. des Ausstattungsmobiliars in den PC Kabinetten der Schulen (Kauf gebrauchter Technik)		50.000
Eintrittsgelder Schwimmhalle Diesdorf (Sanierungsende Herbst 2011)	50.000	
SWM Rückerstattung Schwimmhalle Diesdorf (Endabrechnung bereits erfolgt)	-60.000	
Betriebskosten Schwimmhalle Diesdorf (ganzjährig geöffnet Aufw. lt. DS 0395/09)		27.000
Eintrittsgelder Schwimmhalle Nord (Sanierung vom Minderaufwendungen Schwimmhalle Nord (Sanierung vom 11.07.2011-31.08.2012)	-40.000	-40.000
Schülerbeförderung lt. § 71 Abs. 7 SchulG LSA zusätzl. Beteiligung des Landes an den Fahrtkosten nur für 2010 u. 2011	-447.300	
Gastschulgeld (Anpassung an Schülerzahlen für 2012)	-200.000	
Betriebskostennachzahlung aus Sportstättenbetriebeung aus 2009 (einmalig in 2011)		-150.000
Umsatzsteuer (Differenz aus der Nettoplanung Schwimmhalle Diesdorf/BgA)		47.000
Eckwert 2012		
Zuschuss: 14.029.700 EUR	6.264.000	20.293.700

Budget TH 5 - Soziales, Jugend und Gesundheit

	Erträge	Aufwendungen
Budgetrahmen 2011 Zuschuss: 5.685.160 EUR	2.555.000	8.240.160
Veränderungen gemäß Mifi		
Beendigung Projekt "Stärken vor Ort" Ende 2011	-120.000	-120.000
Mehraufwand durch erhöhte Bestattungskosten sowie Neuabschluss Tierarztvertrag im Amt 53	22.500	38.000
Korrektur Planungsfehler aus 2011 im Amt 51 bei den Bewirtschaftungskosten komm. Jugendeinrichtungen		86.700
Planmäßige LAP-Zuwendung vom Bund in 2012	30.000	30.000
Korrektur der überhöhten Planungsansätze für Rückzahlungen freier Träger der Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit/Stadtjugendring gem. PF 19/09 des RPA zum Jahresabschluss 2009	-230.900	
Ausgliederung der Mittel aus haushaltssystematischen Gründen "offene Horte" aus dem DKKIFÖG in das TB 5151		4.150
Eckwert 2012 Zuschuss: 6.022.410 EUR	2.256.600	8.279.010

Budget TH 6 -Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

	Erträge	Aufwendungen
Budgetrahmen 2011 Zuschuss: 10.777.850 EUR	7.445.200	18.223.050
Eckwert 2012 Zuschuss: 10.777.850 EUR	7.445.200	18.223.050

Budget TH 7 - Allgemeine Finanzen

	Erträge	Aufwendungen
Budgetrahmen 2011 Überschuss: 267.077.082	268.319.029	1.241.947
Gemeindeanteil an der Einkommens- u.Umsatzsteuer	2.816.200	
mittelfristige Planung zum neuen aufgabenorientierten FAG	33.968.050	
Krankenhausumlage (Risikoplanung Forderung v. Land)		1.358.053
Schuldendiensthilfe (Abschmelzung bis 2013 = 0 EUR)	-335.300	
Erträge aus Auflösung Rückstellung	-3.168.000	
Eigenkapitalverzinsung (EB SAB)	67.300	
Eckwerte 2012 Überschuss: 299.067.279 EUR	301.667.279	2.600.000