

Berechnung der Eckwerte für die Haushaltsplanung 2022

Erträge im Haushaltsjahr 2022

Summe ordentliche u. außerordentliche Erträge		70.630.600,00 €
- Gesamtaufwand allg. Finanzwirtschaft	23.077.800,00 €	
- Personalarückstellungen	501.900,00 €	
- Personalkosten	24.333.500,00 €	
- Abschreibungen	6.355.900,00 €	
- ehem. SN (zentrale Veranschlagungen)	1.006.500,00 €	
- außerordentliche Aufwendungen	66.000,00 €	55.341.600,00 €
+ eingeplanter Fehlbetrag lt. HHPlanung 2021	3.953.200,00 €	
bereinigte Erträge		19.242.200,00 €

Korrekturen in der Finanzplanung 2022

Personalkostenänderung KiTa Meerbachbogen	302.900,00 €
Personalarückstellungen (Minderung)	- 235.800,00 €
Miet- u. Nebenkosten KiTa Meerbachbogen	134.000,00 €
Summe der Korrekturen (Ertragsminderung)	201.100,00 €

Summe bereinigte Erträge unter Berücksichtigung der o.g. Korrekturen	19.041.100,00 €
Summe der Nettogesamtaufwendungen der Fachbereiche 10-80	19.242.200,00 €
Personalbudget	24.636.400,00 €

Berechnung der Budgets

Fachbereich	Aufwand Planung 2022		gleicher %-Anteil an den bereinigten Erträgen
10 Verwaltungsleitung	440.500,00 €		Budgetvorgabe
- Personalkosten	422.300,00 €	%-Anteil am Nettogesamt- aufwand	
- ehem. SN	10.200,00 €		
- Abschreibungen	- € 432.500,00 €		
Summe Nettoaufwand	8.000,00 €	0,04%	7.900,00 €
11 Innere Verwaltung	4.758.100,00 €		Budgetvorgabe
- Personalkosten	3.331.000,00 €	%-Anteil am Nettogesamt- aufwand	
- Personalarückstellungen	266.100,00 €		
- ehem. SN	154.600,00 €		
- Abschreibungen	203.800,00 € 3.955.500,00 €		
Summe Nettoaufwand	802.600,00 €	4,17%	794.200,00 €
14 Rechnungsprüfung	382.100,00 €		Budgetvorgabe
- Personalkosten	367.900,00 €	%-Anteil am Nettogesamt- aufwand	
- ehem. SN	9.600,00 €		
- Abschreibungen	300,00 € 377.800,00 €		
Summe Nettoaufwand	4.300,00 €	0,02%	4.300,00 €

Berechnung der Budgets

Fachbereich	Aufwand Planung 2022			gleicher %-Anteil an den bereinigten Erträgen
15 Gleichstellungsbeauftragte		91.000,00 €		Budgetvorgabe
- Personalkosten	73.500,00 €		% -Anteil am Nettogesamt- aufwand	
- ehem. SN	2.900,00 €			
- Abschreibungen	- €	76.400,00 €		
Summe Nettoaufwand		14.600,00 €	0,08%	14.400,00 €
17 Wirtschaftsförderung		426.100,00 €		Budgetvorgabe
- Personalkosten	154.400,00 €		% -Anteil am Nettogesamt- aufwand	
- ehem. SN	22.300,00 €			
- Abschreibungen	2.100,00 €	178.800,00 €		
Summe Nettoaufwand		247.300,00 €	1,29%	244.700,00 €
18 Klima- und Umweltschutz		109.200,00 €		Budgetvorgabe
- Personalkosten	82.300,00 €		% -Anteil am Nettogesamt- aufwand	
- ehem. SN	1.700,00 €			
- Abschreibungen	- €	84.000,00 €		
Summe Nettoaufwand		25.200,00 €	0,13%	24.900,00 €
20 Finanzen		1.919.300,00 €		Budgetvorgabe
- Personalkosten	1.800.000,00 €		% -Anteil am Nettogesamt- aufwand	
- ehem. SN	48.500,00 €			
- Abschreibungen	2.600,00 €	1.851.100,00 €		
Summe Nettoaufwand		68.200,00 €	0,35%	67.500,00 €
30 Sicherheit und Ordnung		3.607.600,00 €		Budgetvorgabe
- Personalkosten	1.912.400,00 €		% -Anteil am Nettogesamt- aufwand	(inkl. Sondermaßnahme i.H.v. 48.000,- €*)
- ehem. SN	192.200,00 €			
- Abschreibungen	404.200,00 €	2.508.800,00 €		
Summe Nettoaufwand		1.098.800,00 €	5,71%	1.087.300,00 €
40 Kultur		3.311.000,00 €		Budgetvorgabe
- Personalkosten	1.554.800,00 €		% -Anteil am Nettogesamt- aufwand	
- ehem. SN	56.100,00 €			
- Abschreibungen	124.000,00 €	1.734.900,00 €		
Summe Nettoaufwand		1.576.100,00 €	8,19%	1.559.600,00 €
50 Bildung, Soziales und Sport		18.605.100,00 €		Budgetvorgabe
- Personalkosten	6.474.400,00 €		% -Anteil am Nettogesamt- aufwand	(inkl. Sondermaßnahmen i.H.v. 324.500,- €*)
- Veränderung Pkost. Meerb.	302.900,00 €			
- Mietkosten KiTa Meerb.	134.000,00 €			
- ehem. SN	333.100,00 €			
- Abschreibungen	1.951.700,00 €			
- außerordtl. Abschreibungen	66.000,00 €	9.262.100,00 €		
Summe Nettoaufwand		9.343.000,00 €	48,55%	9.245.400,00 €

Berechnung der Budgets

Fachbereich	Aufwand Planung 2022		gleicher %-Anteil an den bereinigten Erträgen
60 Stadtentwicklung	5.247.700,00 €		Budgetvorgabe
- Personalkosten	1.679.500,00 €	% -Anteil am Nettogesamt- aufwand	
- ehem. SN	78.000,00 €		
- Abschreibungen	1.902.300,00 €		
Summe Nettoaufwand	1.587.900,00 €	8,25%	1.571.300,00 €
70 Technische Betriebe	7.209.300,00 €		Budgetvorgabe
- Personalkosten	3.776.300,00 €	% -Anteil am Nettogesamt- aufwand	
- ehem. SN	46.500,00 €		
- Abschreibungen	1.290.800,00 €		
Summe Nettoaufwand	2.095.700,00 €	10,89%	2.073.800,00 €
80 Gebäude- und Liegenschaften	5.450.100,00 €		Budgetvorgabe
- Personalkosten	2.704.700,00 €	% -Anteil am Nettogesamt- aufwand	(inkl. Sondermaßnahmen i.H.v. 85.000- €*)
- ehem. SN	50.800,00 €		
- Abschreibungen	324.100,00 €		
Summe Nettoaufwand	2.370.500,00 €	12,32%	2.345.700,00 €

* In der Budgetvorgabe enthaltende Sondermaßnahme aus der Finanzplanung 2022 (siehe HHPlan 2021; S. 90)