

## Verteilung Sperrbeträge i.H.v. 6.000.000 € auf die Teilhaushalte

| TH | Bezeichnung                                    | Sach- und<br>Dienstl.<br>Pos. 13 | sonst. lfd.<br>Aufwand<br>Pos. 18 | Anteil in % | Anteil an der<br>Sperrung | bereits<br>gemeldete<br>Sperrbeträge | Differenz<br>Sperrung /<br>Meldung | verbleibender<br>Anteil<br>bereinigt | verblei-<br>bender<br>Anteil |
|----|--|----------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 01 | Innere Verwaltung                              | 7.891.700                        | 2.866.100                         | 20,03%      | 1.201.900                 | 69.516                               | 1.132.384                          | 1.132.384                            | <b>897.378</b>               |
|    | - Verfügungsmittel                             |                                  |                                   |             |                           | 2.000                                |                                    |                                      |                              |
|    | - Hauptverwaltung                              |                                  |                                   |             |                           | 31.200                               |                                    |                                      |                              |
|    | - Hauptverwaltung - IT-Aufwand                 |                                  |                                   |             |                           | 34.316                               |                                    |                                      |                              |
|    | - Projektkosten NKHR                           |                                  |                                   |             |                           | 2.000                                |                                    |                                      |                              |
| 02 | Bürgerservice                                  | 43.100                           | 629.100                           | 1,25%       | 75.100                    | 30.100                               | 45.000                             | 45.000                               | <b>35.661</b>                |
|    | - FB Gesundheit                                |                                  |                                   |             |                           | 10.100                               |                                    |                                      |                              |
|    | - FB Bürgerservice                             |                                  |                                   |             |                           | 20.000                               |                                    |                                      |                              |
| 03 | Kultur   | 1.728.900                        | 443.100                           | 4,04%       | 242.700                   | 0                                    | 242.700                            | 242.700                              | <b>192.332</b>               |
| 04 | Jugend   | 3.500                            | 59.900                            | 0,12%       | 7.100                     | 0                                    | 7.100                              | 7.100                                | <b>5.627</b>                 |
| 05 | Schule und Sport                               | 14.663.200                       | 1.495.000                         | 30,09%      | 1.805.200                 | 0                                    | 1.805.200                          | 1.805.200                            | <b>1.430.563</b>             |
| 06 | Soziales                                       | 6.700                            | 2.057.900                         | 3,84%       | 230.700                   | 0                                    | 230.700                            | 230.700                              | <b>182.822</b>               |
| 07 | Ordnung  | 73.200                           | 288.600                           | 0,67%       | 40.400                    | 38.400                               | 2.000                              | 2.000                                | <b>1.585</b>                 |
|    | - diverse                                      |                                  |                                   |             |                           | 38.400                               |                                    |                                      |                              |
| 08 | Brandschutz, RD, Kat-Schutz                    | 716.600                          | 303.100                           | 1,90%       | 113.900                   | 117.800                              | -3.900                             | 0                                    | <b>0</b>                     |
|    | - diverse                                      |                                  |                                   |             |                           | 117.800                              |                                    |                                      |                              |
| 09 | Bauen  | 58.100                           | 454.600                           | 0,95%       | 57.300                    | 0                                    | 57.300                             | 57.300                               | <b>45.408</b>                |
| 10 | Verkehr  | 11.848.500                       | 268.700                           | 22,56%      | 1.353.800                 | 440.500                              | 913.300                            | 913.300                              | <b>723.761</b>               |
|    | - NVS  |                                  |                                   |             |                           | 200.000                              |                                    |                                      |                              |
|    | - diverse                                      |                                  |                                   |             |                           | 20.500                               |                                    |                                      |                              |
|    | - SDS  |                                  |                                   |             |                           | 220.000                              |                                    |                                      |                              |
| 11 | Wirtschaft und Liegenschaften                  | 1.657.300                        | 1.037.700                         | 5,02%       | 301.100                   | 376.000                              | -74.900                            | 0                                    | <b>0</b>                     |
|    | - Grundstücksverkäufe                          |                                  |                                   |             |                           | 376.000                              |                                    |                                      |                              |
| 12 | Umwelt   | 175.000                          | 263.700                           | 0,82%       | 49.000                    | 41.400                               | 7.600                              | 7.600                                | <b>6.023</b>                 |
|    | - diverse                                      |                                  |                                   |             |                           | 41.400                               |                                    |                                      |                              |
| 14 | Wirtschaftliche Unternehmen                    | 1.661.700                        | 10.000                            | 3,11%       | 186.800                   | 940.324                              | -753.524                           | 0                                    | <b>0</b>                     |
|    | - Minderaufwand Deponienachsorge               |                                  |                                   |             |                           | 95.000                               |                                    |                                      |                              |
|    | - Betriebskostenerstattung ZGM                 |                                  |                                   |             |                           | 820.324                              |                                    |                                      |                              |
|    | - Nichtbewirtschaftung Toilette Paulshöher Weg |                                  |                                   |             |                           | 25.000                               |                                    |                                      |                              |

| TH | Bezeichnung                                | Sach- und<br>Dienstl.<br>Pos. 13 | sonst. lfd.<br>Aufwand<br>Pos. 18 | Anteil in %    | Anteil an der<br>Sperrung | bereits<br>gemeldete<br>Sperrbeträge | Differenz<br>Sperrung /<br>Meldung | verbleibender<br>Anteil<br>bereinigt | <b>verblei-<br/>bender<br/>Anteil</b> |
|----|--|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 15 | Zentrale Finanzdienstleistungen            | 0                                | 3.000.000                         | 5,59%          | 335.200                   | 425.000                              | -89.800                            | 0                                    | <b>0</b>                              |
|    | - Kassenkreditzinsen                       |                                  |                                   |                |                           | 250.000                              |                                    |                                      |                                       |
|    | - Investkreditzinsen                       |                                  |                                   |                |                           | 175.000                              |                                    |                                      |                                       |
|    | <b>gesamt</b>                              | <b>40.527.500</b>                | <b>13.177.500</b>                 | <b>100,00%</b> | <b>6.000.200</b>          | <b>2.479.039</b>                     | <b>3.521.161</b>                   | <b>4.443.284</b>                     | <b>3.521.161</b>                      |
|    | <b>Kontrollsumme (ohne Refinanzierung)</b> | <b>41.513.500</b>                | <b>15.153.600</b>                 |                |                           |                                      |                                    |                                      |                                       |

Gemäß Anordnung ist eine Verbesserung durch 5,3 Mio. € darzustellen.

Da erfahrungsgemäß zum Jahresende wieder Beträge zu entsperren sind, wird der Sperrbetrag auf 6 Mio. € beziffert.

Der Wert kann sich - abhängig von der Prognose zum 31.08. - erhöhen.

**Sperrvorgabe (in €)**

6.000.000