

Haushaltssperre 2012 - Sachaufwand

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller	Innere	Bürgerservice	Kultur	Jugend	Schule und	Soziales	Ordnung	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	Bauen
		Produkte in €	Verwaltung in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.578.400	8.140.700	47.700	1.797.800	6.500	14.992.400	279.300	119.000	1.540.400	814.900
2	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.189.500	5.664.400	516.600	365.000	91.500	1.643.800	60.100	296.000	1.281.500	390.500
3	Summe	52.767.900	13.805.100	564.300	2.162.800	98.000	16.636.200	339.400	415.000	2.821.900	1.205.400
4	Vorgabe Haushaltssperre (10%)	5.276.790	1.380.510	56.430	216.280	9.800	1.663.620	33.940	41.500	282.190	120.540
5	Haushaltssperrbetrag (Sachaufwand)	2.389.300	992.500	16.500	178.300	7.500	499.000	0	41.500	21.700	43.400
6	Haushaltssperrbetrag (Kompensation)	33.900						33.900			
7	Zusätzliche Sperre Soziale Leistungen	2.566.100						2.566.100			
8	Haushaltssperrbetrag (gesamt)	4.989.300	992.500	16.500	178.300	7.500	499.000	2.600.000	41.500	21.700	43.400
9	Kompensation Sperrvorgabe durch Mehrerträge Verwaltungstätigkeit	1.023.700								35.000	213.800
10	Summe = Gesamtverbesserung	6.013.000	992.500	16.500	178.300	7.500	499.000	2.600.000	41.500	56.700	257.200
11	Summe der nach Sperre verfügbar bleibenden laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.378.600	12.812.600	547.800	1.984.500	90.500	16.137.200	339.400	373.500	2.800.200	1.162.000

Pos. 1 und 2

entsprechend der Darstellung im Hpl. 2012
 Pos. 4 entspricht der Vorgabe der Verwaltungsleitung (und ersetzt die in der Rundverfügung vom 21.09.2012 angekündigte pauschale Haushaltssperre)

Pos. 5 Haushaltssperrbeträge gemäß Abstimmung der Verwaltungsleitung vom 11.10.2012

Pos. 6,7 und 9 Zusätzliche Sperrbeträge bzw. Kompensation für Sperrvorgabe

Pos. 8 stellt den zu sperrenden Betrag je Teilhaushalt dar

Pos.10 weist die Gesamtverbesserung durch Sperren und Mehrerträge aus

Pos.11 zeigt den nach Haushaltssperre verbleibenden Betrag

Haushaltssperre 2012 - Sachaufwand

Pos.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte in €	Verkehr in €	Wirtschaft	Umwelt in €	Wirtschaftlich	Zentrale
				und Liegenschaft en in €		e Unternehmen in €	
1	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.578.400	10.340.300	718.600	52.800	1.728.000	0
2	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.189.500	540.200	833.200	486.700	20.000	0
3	Summe	52.767.900	10.880.500	1.551.800	539.500	1.748.000	0
4	Vorgabe Haushaltssperre (10%)	5.276.790	1.088.050	155.180	53.950	174.800	0
5	Haushaltssperrbetrag (Sachaufwand)	2.389.300	408.000	128.700	44.200	8.000	0
6	Haushaltssperrbetrag (Kompensation)	33.900					
7	Zusätzliche Sperre Soziale Leistungen	2.566.100					
8	Haushaltssperrbetrag (gesamt)	4.989.300	408.000	128.700	44.200	8.000	0
9	Kompensation Sperrvorgabe durch Mehrerträge Verwaltungstätigkeit	1.023.700		147.000	285.100	65.000	277.800
10	Summe = Gesamtverbesserung	6.013.000	408.000	275.700	329.300	73.000	277.800
11	Summe der nach Sperre verfügbar bleibenden laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.378.600	10.472.500	1.423.100	495.300	1.740.000	0

Pos. 1 und 2

Pos. 4

Pos. 5

Pos. 6,7 und 9

Pos. 8

Pos.10

Pos.11