

**Kosten/Aufwendungen, Auszahlungen  
Modellrechnung Direktorium  
(Vorschlag Stadtkämmerei)**

	Ist-Kosten 2009 Tsd. €	Steigerung/ Minderung Tsd. € / %	Berechnung 2011 Tsd. €
<b>Summe Ist-Kosten/Aufw. ohne zentrale Kostenblöcke und nicht zahlungswirksame Kosten/Aufwendungen (Jahresabschluss Stand 1. März)</b>	24.845		24.845
<b>zzgl. zentrale Kostenblöcke:</b>			
Personalauszahlungen (aktive)	37.904	842	38.746
Hochbauunterhalt Baureferat	386	-192	194
Hochbau angemietete Diensträume	4	3	7
Hausbewirtschaftungskosten			
- Heizung (inkl. Fernwärme und Heizgas)	517	-16%	434
- Strom	292	11%	324
- Wasser	54	4%	56
- Abwasser	51	0%	51
Mieten	1.606	5%	1.686
<b>zzgl. nicht zahlungswirksame Kosten/Aufwendungen:</b>			
Rückstellungen für			
Pensionen	11.946	2.101	14.047
Beihilfe	2.189	75	2.264
Altersteilzeit	1.747	-1.220	220
Kalk. Zinsen	1.564	-	1.564
Kalk. Abschreibungen	3.684	-	3.684
Kostenmiete	6.506	-	6.506
Steuerungsumlage	2.700	-	2.700
ILV	4.704	-	4.704
Sonstige	758	-	758
<b>Summe nicht zahlungswirksame Kosten/Aufwendungen:</b>	<b>35.798</b>		<b>36.447</b>
<b>Zwischensumme:</b>	<b>101.457</b>		<b>102.791</b>
<b>+/- Erhöhungen/Reduzierungen</b>			
1. Vorbestimmt	-		24.977
2. Fremdbestimmt	-		101
3. Ist-Korrekturen	-		-1.716
<b>Zwischensumme:</b>	<b>-</b>		<b>126.153</b>
<b>+/- zentrale Veränderungen:</b>			
-- 4. Haushaltssicherungskonzept	-		-1.301
-- 5. Haushaltssicherungskonzept	-		
-- Sonstiges	-		-874
<b>= Kosten-/Aufwandsbudget</b>	<b>101.457</b>		<b>123.978</b>
davon Personalkosten/-aufwand	53.786		66.618
- nicht zahlungswirksame Kosten/Aufwendungen	-35.798		-36.447
+ zahlungswirksame nicht in den Kosten/Aufwendungen enthaltene Auszahlungen	-		
<b>= Auszahlungsbudget</b>	<b>65.659</b>		<b>87.531</b>
davon Personalauszahlungen	37.904		50.087