

Anlage 2 Nr. 1: Übersicht des Budgetrahmens der Ortschaften mit Buchungsgrundlagen

Budgetierung nach Verteilerschlüssel und Zuordnungen

1) Ortschaften mit Gebietsänderungsverträgen

Ortschaft	HH-Ansatz 2007	Ist 2007	HH-Ansatz 2008	Einwohnerzahl Stand 30.06.08	HH-Ansatz 2009	Mittelübertragung von anderen Ämtern für nicht fachspezifische Aufgaben
Brambach	3.700,00	2.807,94	3.400,00	369	3.400,00	+ 150,00 € (BFW)
Rodleben	VD 16	VD 16	VD 16	1.571	VD 16	VD 16
Streetz/Natho	?	4.799,69	2.640,00	343	2.640,00	+ 150,00 € (BFW)
Meinsdorf	anteilig ab 1.07.- 31.12.07 6.315,00	5.990,00	12.630,00	1.666	12.495,00	+ 150,00 € (BFW)
Mühlstedt	?	3.485,39	1.402,50	193	1.402,50	+ 150,00 € (BFW)

2) Ortschaften unter 500 Einwohner

(Der Sockelbetrag beträgt 700,00 €; über den Einwohnerschlüssel wurde die Budgetsumme ermittelt)

Sollnitz	1.200,00	852,22	1.159,50	262	700,00 + 144,10 = 844,10 €	+ 150,00 € (BFW)
Kleutsch	1.300,00	692,04	1.238,50	434	700,00 + 238,70 = 938,70 €	--

3) Ortschaften mit 500 – 5.000 Einwohner

(Der Sockelbetrag beträgt 1.000,00 €; über den Einwohnerschlüssel wurde das Budget ermittelt)

Ortschaft	HH-Ansatz 2007	Ist 2007	HH-Ansatz 2008	Einwohnerzahl Stand 30.06.08	HH-Ansatz 2009	Mittelübertragung von anderen Ämtern für nicht fachspezifische Aufgaben
Kochstedt	3.200,00	1.909,39	3.197,00	4.338	1.000,00 + <u>2.385,90 €</u> 3.385,90 €	+ 150,00 € (BFW)
Waldersee	2.400,00	3.135,62	2.342,00 + 350,00	2.615	1.000,00 + <u>1.438,25 €</u> 2.438,25 €	+ 150,00 € (BFW)
Mosigkau	2.100,00	2.039,25	2.120,00	2.177	1.000,00 + <u>1.197,35 € =</u> 2.197,35 €	+ 150,00 € (BFW) + 570,00 € (Amt 41 Reit- u. Fahrverein M.)
Mildensee	2.100,00	1.626,00	2.091,00 + 350,00	2.121	1.000,00 + <u>1.166,55 =</u> 2.166,55 €	+ 150,00 € (BFW)
Kleinkühnau	1.900,00	1.657,90	1.885,50	1.716	1.000,00 + <u>943,80 € =</u> 1.943,80 €	+ 550,00 € (Amt 41 für SG Kühnau e.V.)
Großkühnau	1.500,00	895,31	1.531,00	989	1.000,00 + <u>543,95 € =</u> 1.543,95 €	+ 150,00 € (BFW)

4) Ortschaft über 10.000 Einwohner

(Der Sockelbetrag beträgt 2.000,00 €; über den Einwohnerschlüssel wurde das Budget ermittelt)

Ortschaft	HH-Ansatz 2007	Ist 2007	HH-Ansatz 2008	Einwohnerzahl Stand 30.06.08	HH-Ansatz 2009	Mittelübertragung von anderen Ämtern für nicht fachspezifische Aufgaben in Einrichtungen der Ortschaften
Roßlau	anteilig ab 1.07.-31.12.07 3.926,50	3.173,94	6.828,00 + 300,00	11.445	2.000,00 + <u>6.294,75 € =</u> 8.294,75 €	+ 300,00 € (BFW) + Zuschuss f. Badewannenrennen HH-Ansatz 2009 - 0,00 € (Amt 41) , Weihnachtsmarkt Burg – HH-Ansatz 2009 durch Amt 41 – 11.300,00 € und Heimat- u. Schifferfest – HH- Ansatz 2009 durch Amt 41 – 22.200,00 €

Im HH-Plan 2008 hat Amt 41 – 900,00 € als Zuschuss für das Badewannenrennen; 13.300,00 € als Zuschuss für den Weihnachtsmarkt auf der Burg und 34.800,00 € für das Heimat- und Schifferfest veranschlagt.

Gegenüber dem HH-Ansatz 2009 ist hier ein Minus von 15.500,00 € zu verzeichnen Die in der Spalte 7 für die Ortschaft Roßlau ausgewiesenen Beträge sind der Vorlage BV 357/2008/V-41 entnommen. Die Zustimmung des OR Roßlau dazu liegt nicht vor.

4

Haushaltszuordnung für die Ortschaften 2008 (ohne Rodleben und abzügl. OBR Törten)

00110.60000 - 2.300,00 €
 00110.60200 – 4.700,00 €
 36600.61021 – 1.000,00 €
 36600.61022 - 11.500,00 €
36600.71800 - 24.200,00 €

Gesamt: 43.700,00 € (entspricht der Gesamtsumme (Budgetrahmen) der bisher im Amt 12 veranlagten Mittel für die Ortschaften – bereits abzügl. der Mittel des OBR Törten)

Budgetrahmen 2009

HH-Ansatz gesamt:	43.700,00 €
<u>abzüglich Gesamtbetrag Liste 1 (ohne Rodleben)</u>	<u>19.937,50 €</u>
	23.762,50 €
<u>abzüglich Sockelbetrag Liste 2, 3, 4</u>	<u>9.400,00 €</u>
	14.362,50 €

Errechnung des Einwohnerschlüssels 2009

Einwohnerzahl Liste 2, 3, 4	26.097
Budgetsumme/Einwohner f. Liste 2, 3, 4	14362,50 : 26.097 = 0,55 €/Einwohner x EWZ 30.6.08

Der Einwohnerschlüssel beträgt 2009 – 0,55 €/Einwohner