

## Budgetberechnung Entwurf Haushaltsplan 2017

in €

		Summe	OB	ZS	ZD	BD	KU	BuS	StBU	GM/Gebäude	StBU
<b>1.</b>	<b>Basis = Zuschussbedarf Haushaltsplan 2016 (bereinigt) <sup>1)</sup></b>										
	<b>Erträge</b>										
	aus Verwaltung und Betrieb	128.310.514	6.142.400	744.500	1.148.800	11.874.200	11.115.100	54.197.550	22.921.000	20.166.964	43.087.964
	<b>Aufwendungen</b>										
	Personal	122.028.600	7.122.400	7.940.200	3.712.400	10.840.700	22.372.300	37.582.100	27.093.300	5.365.200	32.458.500
	Sachaufwendungen	145.069.964	5.673.176	2.837.532	3.005.973	3.819.540	9.199.131	74.706.642	31.026.207	14.801.764	45.827.971
	vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe (netto)	47.950.450	0	0	0	0	0	47.950.450	0	0	0
	Abschreibungen (netto)	30.313.200	1.767.900	548.400	34.700	155.600	491.500	3.465.900	13.430.200	10.419.000	23.849.200
	Gebäudeunterhalt	9.262.000	723.783	23.379	33.050	40.747	901.085	6.391.761	1.138.195	10.000	1.148.195
	Gesamtaufwendungen	354.624.214	15.287.259	11.349.511	6.786.123	14.856.587	32.964.016	170.096.853	72.687.902	30.595.964	103.283.866
<b>2.</b>	<b>bereinigter Budgetzuschuss nach Haushalt 2016</b>	<b>226.313.700</b>	<b>9.144.859</b>	<b>10.605.011</b>	<b>5.637.323</b>	<b>2.982.387</b>	<b>21.848.916</b>	<b>115.899.303</b>	<b>49.766.902</b>	<b>10.429.000</b>	<b>60.195.902</b>
<b>3.</b>	<b>Budgetentwicklung 2017</b>										
	- Tarifsteigerung Personalaufwendungen <sup>2)</sup>	2.400.000									
	- Erhöhung Vorabdotierte Sozialhilfe	1.550.000						1.750.000			
	- zusätzliche Kosten Betreuung und Unterbringung Flüchtlinge	0						0			
	- Wegfall befristeter Sonderfaktoren 2016	-14.126.300	-821.500	-517.500	-190.000	-292.000	-1.701.300	-6.491.300			-4.112.700
	- neue befristete Sonderfaktoren 2017	8.153.500	744.500	434.000	30.000	265.000	1.104.200	1.947.100			3.628.700
	- Sonderfaktoren 2017, die das Budget dauerhaft ändern	1.811.000	0	186.000	79.000	-224.000	23.000	300.000			1.447.000
	- Wegfall befristeter Erhöhung DSP	0									
	- Indexierung Zuschüsse 2017	0									
	- Veränderungen im Bereich Abschreibung / Auflösung	0									
	- Änderung ordentliche Abschreibungen <sup>2)</sup>	3.000.000									
	<b>Summe Budgetentwicklung 2017</b>	<b>2.788.200</b>	<b>-77.000</b>	<b>102.500</b>	<b>-81.000</b>	<b>-251.000</b>	<b>-574.100</b>	<b>-2.494.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>963.000</b>
<b>4.</b>	<b>Eckdaten 2017 (Ziff. 2 + 3)</b>	<b>229.101.900</b>	<b>9.067.859</b>	<b>10.707.511</b>	<b>5.556.323</b>	<b>2.731.387</b>	<b>21.274.816</b>	<b>113.405.103</b>	<b>49.766.902</b>	<b>10.429.000</b>	<b>61.158.902</b>
<b>5.</b>	<b>Allgemeine Finanzmittel 2017</b>	<b>222.765.000</b>									
<b>6.</b>	<b>Überschuss (+) / Defizit (-) Ergebnishaushalt</b>	<b>-6.336.900</b>									
	<b>nachrichtlich:</b>										
	Defizit 2017 nach beschlossener Mittelfristiger Finanzplanung 2016	-10.098.000									
	Verbesserung Ausgleich Ergebnishaushalt	3.761.100									

<sup>1)</sup> bereinigt um kalk. Zinsen, Steuerumlage, ILV Miete GM

<sup>2)</sup> im Rahmen des Eckdatenbeschlusses noch nicht auf Fach-/Bereiche herunterzubrechen