

Budgetberechnung Entwurf Haushaltsplan 2019

in €

	Summe	OB	ZSD	BD	KU	BuS	StBU
1. Basis = Zuschussbedarf Haushaltsplan 2018 (bereinigt) ¹⁾							
Erträge							
aus Verwaltung und Betrieb	140.750.149	6.462.800	2.678.100	12.171.300	11.475.400	60.065.900	47.896.649
Aufwendungen							
Personal	135.428.400	8.010.300	12.916.700	11.050.400	24.324.700	44.029.800	35.096.500
Sachaufwendungen	155.283.349	6.567.526	8.889.333	3.891.289	9.049.439	75.314.497	51.571.264
vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe (netto)	50.240.000	0	0	0	0	50.240.000	0
Abschreibungen (netto)	38.570.100	1.837.800	1.465.400	121.100	350.300	3.024.400	31.771.100
Gebäudeunterhalt	9.743.500	566.319	69.326	74.610	1.335.401	6.736.355	961.490
Gesamtaufwendungen	389.265.349	16.981.945	23.340.759	15.137.400	35.059.840	179.345.051	119.400.354
2. bereinigter Budgetzuschuss nach Haushalt 2018	248.515.200	10.519.145	20.662.659	2.966.100	23.584.440	119.279.151	71.503.705
3. Budgetentwicklung 2019							
- Tarifsteigerung Personalaufwendungen ²⁾	4.500.000	0	0	0	0	0	0
- Reduzierung Vorabdotierte Sozialhilfe	-210.000					-210.000	
- zusätzliche Kosten Betreuung und Unterbringung Flüchtlinge	0					0	
- Fortschreibung Bewirtschaftungskosten für Gebäude und Grundstücke inkl. Gebäudeunterhalt	195.900						
- Budgetfortschreibung aufgrund Sonderfaktoren 2019	2.441.900	-435.800	975.850	460.200	36.900	2.885.650	-1.480.900
- Indexierung Zuschüsse 2019	0						
- Änderung ordentliche Abschreibungen ²⁾	2.700.000						
Summe Budgetentwicklung 2019	9.627.800	-435.800	975.850	460.200	36.900	2.675.650	-1.680.900
4. Eckdaten 2019 (Ziff. 2 + 3)	258.143.000	10.083.345	21.638.509	3.426.300	23.621.340	121.954.801	69.822.805
5. Allgemeine Finanzmittel 2019	258.375.000						
6. Überschuss (+) / Defizit (-) Ergebnishaushalt	232.000						
nachrichtlich:							
Defizit 2019 nach beschlossener Mittelfristiger Finanzplanung 2018	-8.113.000						
Verbesserung Ausgleich Ergebnishaushalt	8.345.000						

¹⁾ bereinigt um kalk. Zinsen, Steuerumlage, ILV Miete GM²⁾ im Rahmen des Eckdatenbeschlusses noch nicht auf Fach-/Bereiche herunterzubrechen