

Budgetberechnung Entwurf Haushaltsplan 2015

in €

	Summe	OB	ZS	ZD	BD	KU	BuS	StBU
1. Basis = Zuschussbedarf Haushaltsplan 2014 (bereinigt) ¹⁾								
Erträge								
aus Verwaltung und Betrieb	119.170.722	6.438.066	3.783.630	4.078.908	11.737.200	10.767.000	40.577.634	41.788.284
Aufwendungen								
Personal	108.035.050	6.580.400	7.177.800	3.265.000	9.901.400	20.639.900	30.293.350	30.177.200
Sachaufwendungen	123.871.072	4.713.602	3.162.591	2.859.483	5.022.004	10.021.701	55.359.182	42.732.509
vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe (netto)	45.708.000	0	0	0	0	0	45.708.000	0
Abschreibungen	26.161.500	1.333.850	953.700	34.700	132.100	466.700	3.031.200	20.209.250
Gebäudeunterhalt	9.081.000	773.661	59.302	72.863	54.003	768.512	6.561.593	791.066
Gesamtaufwendungen	312.856.622	13.401.513	11.353.393	6.232.046	15.109.507	31.896.813	140.953.325	93.910.025
2. bereinigter Budgetzuschuss nach Haushalt 2014	193.685.900	6.963.447	7.569.763	2.153.138	3.372.307	21.129.813	100.375.691	52.121.741
3. Budgetentwicklung 2015								
- Tarifsteigerung Personalaufwendungen	3.206.000	175.900	196.800	90.300	290.500	595.200	959.600	897.700
- Erhöhung Vorabdotierte Sozialhilfe	1.890.000	0	0	0	0	0	1.890.000	0
- Wegfall befristeter Sonderfaktoren 2014	-5.601.550	-297.000	-417.750	-30.000	-226.000	-1.771.100	-1.147.900	-1.711.800
- neue befristete Sonderfaktoren 2015	7.387.800	687.500	418.000	161.000	202.000	2.132.500	1.631.400	2.155.400
- Sonderfaktoren 2015, die das Budget dauerhaft ändern	3.970.500	23.000	207.000	19.000	19.000	156.000	2.225.500	1.321.000
- Indexierung Zuschüsse 2015 ²⁾	170.000							
- Umschichtung vom Finanz- in den Ergebnishaushalt	1.700.000							
Summe Budgetentwicklung 2015	12.722.750	589.400	404.050	240.300	285.500	1.112.600	5.558.600	2.662.300
4. Eckdaten 2015 (Ziff. 2 + 3)	206.408.650	7.552.847	7.973.813	2.393.438	3.657.807	22.242.413	105.934.291	54.784.041
5. Allgemeine Finanzmittel 2015	201.160.000							
6. Überschuss / Defizit Ergebnishaushalt	-5.248.650							
nachrichtlich:								
Defizit nach beschlossener Mittelfristiger Finanzplanung	-4.535.000							
Verschlechterung Ausgleich Ergebnishaushalt	-713.650							

¹⁾ bereinigt um kalk. Zinsen, Steuerungsumlage, ILV Miete GM

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