

## Budgetberechnung Entwurf Haushaltsplan 2016

in €

	Summe	OB	ZS	ZD	BD	KU	BuS	StBU
<b>1. Basis = Zuschussbedarf Haushaltsplan 2015 (bereinigt) <sup>1)</sup></b>								
<b>Erträge</b>								
aus Verwaltung und Betrieb	116.532.101	6.303.866	732.500	1.122.600	11.776.200	10.824.500	42.839.384	42.933.051
<b>Aufwendungen</b>								
Personal	114.615.300	7.062.800	7.769.850	3.515.300	10.390.900	21.578.900	32.515.150	31.782.400
Sachaufwendungen	129.032.201	5.493.219	2.594.078	2.762.002	3.776.053	9.554.498	58.905.466	45.946.884
vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe (netto)	47.598.000	0	0	0	0	0	47.598.000	0
Abschreibungen	26.232.800	1.532.150	777.200	34.700	132.100	459.500	2.888.000	20.409.150
Gebäudeunterhalt	9.441.000	814.663	35.176	79.817	108.921	871.789	6.492.797	1.037.838
Gesamtaufwendungen	326.919.301	14.902.832	11.176.304	6.391.819	14.407.973	32.464.687	148.399.413	99.176.272
<b>2. bereinigter Budgetzuschuss nach Haushalt 2015</b>	<b>210.387.200</b>	<b>8.598.966</b>	<b>10.443.804</b>	<b>5.269.219</b>	<b>2.631.773</b>	<b>21.640.187</b>	<b>105.560.029</b>	<b>56.243.221</b>
<b>3. Budgetentwicklung 2016</b>								
- Tarifsteigerung Personalaufwendungen <sup>2)</sup>	1.800.000	98.100	109.350	50.100	156.100	376.400	525.350	484.600
- Erhöhung Vorabdotierte Sozialhilfe	3.500.000						3.500.000	
- zusätzliche Kosten Betreuung und Unterbringung Flüchtlinge*	1.000.000						1.000.000	
<b>*Zusätzlicher Aufwand für die Unterbringung der Flüchtlinge z.B. laufende Betriebs- und Bewirtschaftungskosten, Abschreibungen für Gebäude, Kosten für Anmietung von Räumlichkeiten usw.)</b>								
- Wegfall befristeter Sonderfaktoren 2015	-8.612.800	-839.500	-566.000	-191.000	-202.000	-2.102.500	-1.972.900	-2.738.900
- neue befristete Sonderfaktoren 2016	8.677.500	475.500	492.500	190.000	150.000	1.547.300	2.468.000	3.354.200
- Sonderfaktoren 2016, die das Budget dauerhaft ändern	3.175.600	25.000	176.000	209.000	0	178.000	2.480.300	107.300
- Wegfall befristeter Erhöhung DSP	-400.000							
- Änderung ordentliche Abschreibungen <sup>2)</sup>	2.000.000							
<b>Summe Budgetentwicklung 2016</b>	<b>11.140.300</b>	<b>-240.900</b>	<b>211.850</b>	<b>258.100</b>	<b>104.100</b>	<b>-800</b>	<b>8.000.750</b>	<b>1.207.200</b>
<b>4. Eckdaten 2016 (Ziff. 2 + 3)</b>	<b>221.527.500</b>	<b>8.358.066</b>	<b>10.655.654</b>	<b>5.527.319</b>	<b>2.735.873</b>	<b>21.639.387</b>	<b>113.560.779</b>	<b>57.450.421</b>
<b>5. Allgemeine Finanzmittel 2016</b>	<b>224.100.000</b>							
<b>6. Überschuss / Defizit Ergebnishaushalt</b>	<b>2.572.500</b>							
nachrichtlich:								
Defizit nach beschlossener Mittelfristiger Finanzplanung	-149.000							
Verbesserung Ausgleich Ergebnishaushalt	2.721.500							

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

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