

Budgetberechnung Entwurf Haushaltsplan 2018

in €

	Summe	OB	ZS	ZD	BD	KU	BuS	StBU
1. Basis = Zuschussbedarf Haushaltsplan 2017 (bereinigt) ¹⁾								
Erträge								
aus Verwaltung und Betrieb	134.765.776	6.147.100	1.558.700	549.400	11.959.800	11.402.900	60.163.700	42.984.176
Aufwendungen								
Personal	126.451.100	7.224.000	9.726.300	2.382.700	11.025.700	22.877.400	39.595.000	33.620.000
Sachaufwendungen	147.384.776	5.555.511	4.601.269	1.634.323	3.908.815	8.983.679	76.351.347	46.349.832
vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe (netto)	47.700.000	0	0	0	0	0	47.700.000	0
Abschreibungen (netto)	32.522.700	1.767.600	456.200	41.400	155.600	388.100	3.657.400	26.056.400
Gebäudeunterhalt	8.620.000	686.684	30.891	41.825	104.730	1.084.643	5.512.559	1.158.668
Gesamtaufwendungen	362.678.576	15.233.794	14.814.660	4.100.248	15.194.845	33.333.823	172.816.306	107.184.900
2. bereinigter Budgetzuschuss nach Haushalt 2017	227.912.800	9.086.694	13.255.960	3.550.848	3.235.045	21.930.923	112.652.606	64.200.724
3. Budgetentwicklung 2018								
- Tarifsteigerung Personalaufwendungen ²⁾	2.500.000							
- Erhöhung Vorabdotierte Sozialhilfe	2.240.000						2.240.000	
- zusätzliche Kosten Betreuung und Unterbringung Flüchtlinge	0						0	
- Fortschreibung Bewirtschaftungskosten für Gebäude und Grundstücke	312.800							
- Budgetfortschreibung aufgrund Sonderfaktoren 2018	859.700	649.200	1.433.300	-30.000	-420.500	337.000	-3.418.800	2.309.500
- Änderung ordentliche Abschreibungen ²⁾	6.100.000							
Summe Budgetentwicklung 2018	12.012.500	1.298.400	2.866.600	-60.000	-841.000	674.000	-4.597.600	4.619.000
4. Eckdaten 2018 (Ziff. 2 + 3)	239.925.300	10.385.094	16.122.560	3.490.848	2.394.045	22.604.923	108.055.006	68.819.724
5. Allgemeine Finanzmittel 2018	240.200.000							
6. Überschuss (+) / Defizit (-) Ergebnishaushalt	274.700							
nachrichtlich:								
Defizit 2018 nach beschlossener Mittelfristiger Finanzplanung 2017	-7.964.000							
Verbesserung Ausgleich Ergebnishaushalt	8.238.700							

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

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