

## Budgetberechnung Entwurf Haushaltsplan 2013

in €

	Summe	OB	ZS	ZD	BD	KU	BuS	StBU
<b>1. Basis = Zuschussbedarf Haushaltsplan 2012 (bereinigt)</b> <sup>1)</sup>								
<b>Erträge</b>								
aus Verwaltung und Betrieb	119.940.299	12.904.446	3.188.080	3.557.172	10.493.200	10.767.500	39.401.204	39.628.697
<b>Aufwendungen</b>								
Personal	96.607.000	6.987.700	6.060.800	3.140.700	8.781.600	19.497.300	24.182.800	27.956.100
Sachaufwendungen	113.380.049	6.724.876	2.370.063	916.446	4.206.270	8.913.248	50.800.041	39.449.105
vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe (netto)	44.978.000	0	0	0	0	0	44.978.000	0
Abschreibungen	23.683.000	1.507.900	448.300	20.200	105.800	501.800	3.253.700	17.845.300
Gebäudeunterhalt	7.573.000	472.695	23.623	52.501	102.069	705.584	5.543.586	672.942
Gesamtaufwendungen	286.221.049	15.693.171	8.902.786	4.129.847	13.195.739	29.617.932	128.758.126	85.923.447
<b>2. bereinigter Budgetzuschuss nach Haushalt 2012</b>	<b>166.280.750</b>	<b>2.788.725</b>	<b>5.714.705</b>	<b>572.675</b>	<b>2.702.539</b>	<b>18.850.432</b>	<b>89.356.922</b>	<b>46.294.750</b>
<b>3. Budgetentwicklung 2013</b>								
- Tarifsteigerung Personalaufwendungen	2.988.000	160.300	155.400	72.200	262.000	630.700	835.100	872.300
- Erhöhung Vorabdotierte Sozialhilfe	115.000	0	0	0	0	0	115.000	0
- Wegfall einmalige Sonderfaktoren 2012	-2.285.400	-91.000	-350.000	-41.000	-115.000	-992.000	-371.400	-325.000
- neue einmalige Sonderfaktoren 2013	3.412.600	407.000	167.000	50.000	38.000	627.000	1.331.300	792.300
- Sonderfaktoren 2013, die das Budget dauerhaft ändern	4.967.450	320.000	557.100	106.000	201.000	137.000	2.722.750	923.600
- Reduzierung Steuererstattung f. Gewinnausschüttung SWU	520.000	520.000	0	0	0	0	0	0
- Minderaktivierung von Eigenleistungen <sup>2)</sup>	1.000.000							
<b>Summe Budgetentwicklung 2013</b>	<b>10.717.650</b>	<b>1.316.300</b>	<b>529.500</b>	<b>187.200</b>	<b>386.000</b>	<b>402.700</b>	<b>4.632.750</b>	<b>2.263.200</b>
<b>4. Eckdaten 2013 (Ziff. 2 + 3)</b>	<b>176.998.400</b>	<b>4.105.025</b>	<b>6.244.205</b>	<b>759.875</b>	<b>3.088.539</b>	<b>19.253.132</b>	<b>93.989.672</b>	<b>48.557.950</b>
<b>5. Allgemeine Finanzmittel 2013</b>	<b>182.571.000</b>							
<b>6. Überschuss / Defizit Ergebnishaushalt</b>	<b>5.572.600</b>							
nachrichtlich:								
Überschuss nach beschlossener Mittelfristiger Finanzplanung	7.394.000							
Verschlechterung Ausgleich Ergebnishaushalt	-1.821.400							

1) bereinigt um kalk. Zinsen, Steuerungsumlage, ILV Miete GM; Umorganisation Z/ÖA von OB zu ZD ist noch nicht berücksichtigt

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