

Budgetberechnung Entwurf Haushaltsplan 2014

in €

	Summe	OB	ZS	ZD	BD	KU	BuS	StBU
1. Basis = Zuschussbedarf Haushaltsplan 2013 (bereinigt) ¹⁾								
Erträge								
aus Verwaltung und Betrieb	124.953.512	12.332.366	3.630.566	3.973.751	11.178.200	10.676.100	40.643.684	42.518.846
Aufwendungen								
Personal	103.137.550	7.099.500	6.853.300	3.509.400	9.503.600	20.116.000	26.926.350	29.129.400
Sachaufwendungen	125.722.812	6.070.583	2.832.879	2.453.830	4.771.516	9.087.571	57.271.035	43.235.398
vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe (netto)	45.173.000	0	0	0	0	0	45.173.000	0
Abschreibungen	21.539.850	1.273.150	774.150	34.400	132.700	447.000	2.861.700	16.016.750
Gebäudeunterhalt	8.714.000	721.904	55.535	61.185	88.623	864.310	5.678.473	1.243.969
Gesamtaufwendungen	304.287.212	15.165.137	10.515.864	6.058.816	14.496.439	30.514.881	137.910.558	89.625.518
2. bereinigter Budgetzuschuss nach Haushalt 2013	179.333.699	2.832.771	6.885.298	2.085.065	3.318.239	19.838.781	97.266.874	47.106.672
3. Budgetentwicklung 2014								
- Tarifsteigerung Personalaufwendungen	1.561.400	91.900	97.500	44.300	140.600	337.700	413.600	435.800
- Erhöhung Vorabdotierte Sozialhilfe	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0
- Wegfall befristeter Sonderfaktoren 2013	-3.463.650	-227.000	-188.750	-135.000	-38.000	-727.000	-1.601.600	-546.300
- neue befristete Sonderfaktoren 2014	7.033.150	247.000	390.750	30.000	226.000	1.727.100	2.973.900	1.438.400
- Sonderfaktoren 2014, die das Budget dauerhaft ändern	1.640.100	250.000	133.000	286.000	-250.000	294.000	667.600	259.500
- Indexierung Zuschüsse 2014 ²⁾	200.000							
- Reduzierung Gewinnausschüttung SWU (einschl. Steuern)	3.373.000	3.373.000	0	0	0	0	0	0
- Minderaktivierung von Eigenleistungen	1.000.000	970.000						30.000
- Umschichtung in den Finanzhaushalt	-1.500.000							
Summe Budgetentwicklung 2014	10.344.000	4.704.900	432.500	225.300	78.600	1.631.800	2.953.500	1.617.400
4. Eckdaten 2014 (Ziff. 2 + 3)	189.677.699	7.537.671	7.317.798	2.310.365	3.396.839	21.470.581	100.220.374	48.724.072
5. Allgemeine Finanzmittel 2014	196.920.000							
6. Überschuss / Defizit Ergebnishaushalt	7.242.301							
nachrichtlich:								
Überschuss nach beschlossener Mittelfristiger Finanzplanung	17.485.000							
Verschlechterung Ausgleich Ergebnishaushalt	-10.242.699							

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

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