

Eckdaten Haushaltsplan 2014

	Haushalt 2012 <u>Vorl. Ergebnis</u>	Haushaltsplan 2013 Ansatz	Haushaltsplan 2014 Ansatz (26.9.2013) <i>Einbringung</i>	Haushaltsplan 2014 Ansatz (09.01.2014) <i>Verabschiedung</i>
Gesamtbetrag Erträge	298,7	286,5	292,1	294,6
Gesamtbetrag Aufwendungen	291,2	302,4	309,7	313,9
Saldo im Ergebnishaushalt	~ +1,4	-15,9	-17,6	-19,3
Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+21,6	-6,6	+2,5	+0,1
Investitionen brutto	19,6	37,9	30,8	36,2
Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	-4,8	-23,1	-16,1	-19,6
Finanzierungsmittel- fehlbetrag oder - überschuss	+16,8	-29,7	-13,6	-19,5
Netto-Neuver(+)- Entschuldung	+0,6	+0,5	-5,8 (Finanzierungslücke)	-8,4

	Haushalt 2012 <u>Vorl. Ergebnis</u>	Haushaltsplan 2013 Ansatz	Haushaltsplan 2014 Ansatz (26.9.2013) <i>Einbringung</i>	Haushaltsplan 2014 Ansatz (09.01.2014) <i>Verabschiedung</i>
<u>Steuereinnahmen</u> (Finanz-HH)	167,1	157,4 (voraus. Ist 158,1)	171,4	173,4
• davon Gewerbesteuer	76,1	61,6 (voraus. Ist 60,0)	70,0	71,1
• davon Eink. Steuer	59,9	62,1 (voraus. Ist 64,4)	67,4	68,3
Schlüsselzuweisung	12,0	13,4	9,1	8,6
Bezirksumlage	27,6 (26,0%)	28,6 (25,0%)	30,3 (23,4%)	31,1 (24,0%)
Personalaufwendungen (Ergebnis-HH)	102,6	106,2	105,7	106,6

Liquidität (Beschlusslage - Stand: 09.01.2014)

	2014 (26.09.2013)	2014 (09.01.2014)	
voraussichtliche Anfangsbestand an Finanzmitteln am 01.01.2014 = Bank- und Kassenbestand am 01.01.2014	36.254.360	27.573.640	
abzüglich Finanzierungsmittelfehlbetrag	-13.609.500	-19.502.000	Saldo aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit
abzüglich Neuveranschlagung von Haushaltsausgaberesten - (Neuveranschlagung siehe Nachmeldeliste der Verwaltung bzw. Abstimmungsskript)	-4.000.000	0	
Zwischensumme	18.644.860	8.071.640	
abzüglich gebundener Beträge:			
aus Liquidität noch zu finanzierende Haushaltsausgabereste	-3.326.500	-3.400.000	Haushaltsausgabereste Durchschnittswert der Jahre 2006 - 2012, bereinigt um den höchsten und den niedrigsten Wert: 18.650.000 Euro durchschnittliche Verbrauch: 65,0 % Notwendige Mittel: 12.122.500 € Finanzierung über verbleibende Kreditermächtigung 2012: 3.880.000 € Kreditermächtigung 2013: 4.916.000 € Finanzierung über Liquidität: 3.326.500 €
Rückstellungen für Lieferungen und Leistungen	-5.000.000	-5.000.000	Durchschnittswert der Jahre 2009 - 2012,
NEU ! Rückstellung für Gewerbesteuerrückzahlung einschl. Verzinsung und zurückzuzahlende Nachforderungszinsen	-16.069.500	-8.100.000	Im Ergebnishaushalt 2013 wurden 27.516.288 Euro kontiert (Gewerbesteuer: 22.013.038 Euro und Zinsen: 5.503.250 Euro) Dieser Betrag muß eventuell in voller Höhe zuzüglich Zinsen (01.01.2014 bis 30.06.2017: 4.622.730 Euro) zurückbezahlt werden.
voraussichtlicher Endbestand an Finanzmitteln am 31.12.2014 = Bank- und Kassenbestand am 31.12.2014	-5.751.140	-8.428.360	
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>			
		2015 (09.01.2014)	2016 - 2018
Verpflichtungsermächtigungen		12.431.000	9.704.000
			Gesamt
			22.135.000