

BEGRÜNDUNGEN Mai 2006

Plan 2006 VwHH	0	
<i>Prognose FB I</i>	-8.469.927	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Die Abweichung resultiert daraus, dass sich die Beamtennebenkosten (Versorgungskassen Beamte Grp. 43000 und Beihilfen Grp. 45000 im Jahre 2006 günstiger entwickeln als veranschlagt.
<i>Abweichung</i>	3%	
<i>Prognose FB II</i>	-11.362.215	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Anpassungen im Personalkostenbereich bei FD 13 und FD 20.
<i>Abweichung</i>	2%	
<i>Prognose FB III</i>	-53.100.881	<u>Erläuterung der Abweichung</u> U.a. sind bei den Sachausgaben für das Dienstleistungszentrum noch Ausgabepositionen hinzugekommen, die von der Höhe her erst jetzt kalkuliert bzw. prognostiziert werden konnten. Insgesamt entwickelt sich der prognostizierte Zuschussbedarf für den FB III im Rahmen des Nachtrages in Höhe von 53.247.900 €.
<i>Abweichung</i>	0%	
<i>Prognose FB IV</i>	-16.563.191	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Abweichungsbetrag = 399.382 €. Davon entfallen 318.635 € auf Sachkosten (weniger Ausgaben bei 3.6000.67100, da Weniger-Aufträge an das Katasteramt auf der Grundlage der Auftragsent-wicklung; Mehr-Ausg. v. 4.000 € bei 61200.67100; Mehr-Ausg. v. 9.000 € bei 06600.65800; Mehr-E im FD 66 v. 4.600 € über versch. Hhst). Personalkostenveränderungen von 80.747 € ermit-telt auf der Grundlage des vorgegebenen Hochrechnungsverfahrens.
<i>Abweichung</i>	2%	
<i>Prognose FB V</i>	899.500	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Mehrausgaben der Personalkosten im UA 61100 (Verschiebung der Personalkosten von UA 02100 zum UA 61100).
<i>Abweichung</i>	0%	
<i>Prognose FB VI</i>	-767.900	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	-10%	
<i>Prognose Projekte</i>	-458.909	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	0%	
<i>Prognose PB 90</i>	52.959.900	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	0%	
Gesamt	-36.863.623	<u>Allgemeine Hinweise</u>
<i>Abweichung</i>	2%	