

BEGRÜNDUNGEN August 2006

Plan 2006 VwHH	-31.369.900	
<i>Prognose FB I</i>	-8.296.661	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	1%	
<i>Prognose FB II</i>	-11.331.786	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	0%	
<i>Prognose FB III</i>	-52.771.223	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Im Bereich der Kostenerstattungen an andere Jugendhilfeträger im Rahmen der Vollzeitpflege nach dem § 33 SGB VIII wurde die Prognose dem tatsächlichen Haushaltsvollzug angepasst. Dadurch ergeben sich Minderausgaben i. H. v. 106.458,- €.
<i>Abweichung</i>	0%	
<i>Prognose FB IV</i>	-16.878.654	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	0%	
<i>Prognose FB V</i>	1.624.800	<u>Erläuterung der Abweichung</u> HHST 3.72000.16710 Kostenerstattung vom DSD: 227.000,-, Mehreinnahmen aus Nachzahlung für 2004 + 2005; Minderausgaben: HHST 3.05590.60000: 45.000,- keine Anschaffung von zusätzl. Software (Buchhaltungsprogramm) in 2006; HHST 3.7000.50100 Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung: 38.000,- Anlagenbedingt konnten Maßnahmen nicht durchgeführt werden; HHST 3.7000.62000 Deponiekosten: Klärschlammmenge ist abhängig vom Abwasserzufluss, der geringer ausfiel; HHST 3.72000.62200 Kosten für die Beförderung u. Beseitigung von Sonderabfällen: 40.000,-; Einsparungen durch das Elektro- und Elektronikgeräte-Gesetz.
<i>Abweichung</i>	33%	
<i>Prognose FB VI</i>	-840.700	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	0%	
<i>Prognose Projekte</i>	-541.876	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Lt. FD -65- belaufen sich die Kosten für die Gebäudevermessung und Bewertung im Jahr 2006 auf 70.000,- €. Ursprünglich waren 200.000,- € eingeplant.
<i>Abweichung</i>	20%	
<i>Prognose PB 90</i>	53.454.400	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	0%	
Gesamt	-35.581.700	<u>Allgemeine Hinweise</u>
<i>Abweichung</i>	2%	