

BEGRÜNDUNGEN Oktober 2006

Plan 2005 VwHH	-31.369.900	
<i>Prognose FB I</i>	-8.284.179	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	1%	
<i>Prognose FB II</i>	-10.742.148	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Anpassungen Personalkosten FD 29, FD14 und insbes. FD 13 (Verlagerung Ausbildungskosten an FD 01). Verbesserte Einnahmesituation bei FD 14, Verbesserung FD 20
<i>Abweichung</i>	5%	
<i>Prognose FB III</i>	-50.087.064	<u>Erläuterung der Abweichung</u> U.a. ergeben sich Minderausgaben im Rahmen des SGB II, da die Kosten der Unterkunft gesunken sind. Außerdem sind die Einnahmen und Ausgaben im Bereich des SGB XII dem tatsächlichen Haushaltsvollzug angepasst worden.
<i>Abweichung</i>	1%	
<i>Prognose FB IV</i>	-16.492.804	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Der Abweichungsbetrag beträgt 132.753 €. Davon Sachkosten 115.680 €. U.a. im FD 65 Mehreinnahmen (ME) von 45.000 €, Weniger-Ausgaben (WA) von 45.600 €. Im FD 66 ME von 21.800 € Im FD 60 WA von 1.400 €. Im FD 63 ME von 900 €, Mehr-Ausgaben (MA) von 300 € Personalkostenveränderungen von 17.073 € ermittelt auf der Grundlage des Hochrechnungsverfahrens.
<i>Abweichung</i>	1%	
<i>Prognose FB V</i>	2.443.200	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Rückerstattung v. Deponieentgelten i. H. v. 420.000 € aus 2004 durch SWN; Hhst. 3.72000.16710 Kostenerstatt. v. DSD: 200.000 €, zusätzl. Nebenentgelte durch neue Duale Systeme, die erst in 2006 zugelassen wurden sowie zusätzl. Transporte von AWR zur MBA; Hhst. 3. 70000.52100 Maschinen und Geräte: 35.000 € Minderausgaben, da Unterhaltungs- u. Reparaturkosten geringer als erwartet; Personalkosten: 97.000 € Einsparungen in allen UA'en des Fachbereiches.
<i>Abweichung</i>	50%	
<i>Prognose FB VI</i>	-798.800	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	2%	
<i>Prognose Projekte</i>	-486.763	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Projekt "Einführung eines neuen Rechnungswesen": Minderausgaben bei der Fachfortbildung i.H.v. 5.000 €, da sich erst im Oktober abzeichnete, dass geplante Maßnahmen in 2006 nicht mehr realisiert werden können; Minderausgabe bei der externen Vermögensbewertung i.H.v. 30.000 €, da in 2006 eine ggfs. erforderliche Beauftragung Externer zur Bewertung von Gebäuden nicht mehr erfolgt.
<i>Abweichung</i>	10%	
<i>Prognose PB 90</i>	56.541.700	<u>Erläuterung der Abweichung</u> U.a. Mehreinnahme (ME) Gewerbesteuer 2,5 Mio €, ME Gemeindeanteil Einkommenssteuer 237.000 €, ME Verzinsung v. Steuernachforderungen 350.000 €, Mehrausgabe (MA) Zinsen für Kassenkredite 250.000 €, MA Gewerbesteuerumlage 640.000 €, MA Zuführung zur Sonderrücklage Altersteilzeit 369.200 €, Mindereinnahme Grundsteuer A 10.300 €
<i>Abweichung</i>	5%	
Gesamt	-27.906.858	<u>Allgemeine Hinweise</u>
<i>Abweichung</i>	14%	