

BEGRÜNDUNGEN Mai 2007

Plan 2007 VwHH	-25.873.800	
<i>Prognose FB I</i>	-8.504.755	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Minderausgaben bei vielen FD i.H.v. 255.456,- € im Bereich der Personalkosten aufgrund nicht wiederbesetzter Stellen. Weiterhin Minderausgaben im Bereich der Sachkosten in den FD 01 und 05 (Personalrat) i.H.v. 30.115,- € und Mehreinnahmen in den FD 01 und 03 i.H.v. 56.574,- €
<i>Abweichung</i>	4%	
<i>Prognose FB II</i>	-10.977.696	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	0%	
<i>Prognose FB III</i>	-48.929.597	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Aufgrund der Zuständigkeitsänderungen im Rahmen der AG-SGB XII sind bei der Überleitung der Vorschusskonten (ehemals überörtl. Träger) in den städtischen Haushalt einige Ansätze zu hoch kalkuliert worden, da gleichzeitig zum Teil die Zahlungsweisen sich geändert haben (vom Brutto- zum Nettoprinzip). Die Minderausgaben ergeben sich insbesondere bei der HLU in Einrichtungen und der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen.
<i>Abweichung</i>	4%	
<i>Prognose FB IV</i>	-16.839.406	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Minderung des Zuschussbedarf i.H.v. 419.694,- € Mehreinnahmen in allen Bereichen des FB IV i.H.v. 117.827,- €, Minderausgaben i.H.v. 323.599,- € und Mehrausgaben bei den Sachkosten i.H.v. 21.732,- €
<i>Abweichung</i>	2%	
<i>Prognose FB V</i>	1.815.700	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Die eingeleiteten Maßnahmen zur Personalkostenreduzierung im TBZ führen nach derzeitigem Kenntnisstand zu Einsparungen i.H.v. 359.800,- €
<i>Abweichung</i>	25%	
<i>Prognose FB VI</i>	-793.249	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	-3%	
<i>Prognose Projekte</i>	-586.281	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	-7%	
<i>Prognose PB 90</i>	61.999.200	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	0%	
Gesamt	-22.816.084	<u>Allgemeine Hinweise</u> Von der VBL wurden für 2006 Sanierungsgelder in Höhe von 350.894,37 € zurückgezahlt. Diese wurden auf alle Fachbereiche verteilt. Diesbezüglich ergeben sich bei allen Fachbereichen Minderausgaben im Personalkostenbereich.
<i>Abweichung</i>	12%	