

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsentwurf 2013 - Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013			Bew. Stelle	Erläuterungen/Auswirkungen
Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung		
1	2	3	4	5	6	7
Dezernat I						
Einnahmen:						
1.6200.2050.000	Zinseinnahmen öffentl. wirtsch. Unternehmen	283.700	336.700	53.000	20	Vereinbarung neuer Zinskonditionen auf Grund auslaufender Zinsbindung
Summe	Einnahmen Dezernat I	283.700	336.700	53.000		
Ausgaben:						
1.0200.4140.000	Personalausgaben	1.167.450	1.142.450	-25.000	10	Leistungszulage - Anteil bei Ausgründung Eigenbetrieb ZVM
1.0200.4440.000	Personalausgaben	319.300	311.800	-7.500	10	Leistungszulage - Anteil bei Ausgründung Eigenbetrieb ZVM
1.0200.5630.000	Personalentwicklung	145.000	135.000	-10.000	10	Kürzung bei Arbeitertag um 10.000 EUR
1.0200.5710.000	Pensionärsfeier und Betriebsausflug	3.500	19.000	15.500	10	Betriebsausflug 2013
1.0300.6520.000	Porto, Telefon, Internetanschluss	4.500	79.500	75.000	20	Erhöhung der Portokosten durch Umstellung SEPA
1.0300.6551.000	Beratungskosten	30.000	55.000	25.000	20	Beratungskosten bei der Umstellung auf SEPA durch das Rechenzentrum
1.3100.7030.000	Zuschuss Akademie für Darstellende Künste	50.000	300.000	250.000	41	Abgestimmte Rate für 2013, beschlossene Gesamtsumme 1,5 Mio. EUR, Restzahlung 400 TEUR in 2014
1.3210.4140.000	Personalausgaben	203.050	210.050	7.000	10	zusätzlicher Finanzierungsbedarf Museumspädagogik
1.3210.4340.000	Personalausgaben	19.300	20.300	1.000	10	zusätzlicher Finanzierungsbedarf Museumspädagogik
1.3210.4440.000	Personalausgaben	40.450	42.450	2.000	10	zusätzlicher Finanzierungsbedarf Museumspädagogik
1.6200.7130.000	Umlage Zweckverband Pattonville/Sonnenberg	300.000	370.000	70.000	20	Anpassung an aktuelle Planung, Nachzahlung 40 TEUR aus 2012
1.8800.5430.000	Abwasser-/Niederschlagswassergebühren	28.000	50.000	22.000	23	Aktualisierte Berechnungsgundlagen
Summe	Ausgaben Dezernat I	2.310.550	2.735.550	425.000		

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsentwurf 2013 - Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013			Bew. Stelle	Erläuterungen/Auswirkungen
Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung		
1	2	3	4	5	6	7
Dezernat II						
Einnahmen:						
1.2130.1710.000	Sachkostenbeiträge vom Land	831.400	819.000	-12.400	48	Anpassung an aktualisierte Schülerzahlen
1.2150.1710.000	Sachkostenbeiträge vom Land	390.500	388.200	-2.300	48	Anpassung an aktualisierte Schülerzahlen
1.2180.1710.000	Sachkostenbeiträge vom Land	19.500	18.000	-1.500	48	Anpassung an aktualisierte Schülerzahlen
1.2210.1710.000	Sachkostenbeiträge vom Land	862.700	849.700	-13.000	48	Anpassung an aktualisierte Schülerzahlen
1.2300.1710.000	Sachkostenbeiträge vom Land	2.027.000	2.005.300	-21.700	48	Anpassung an aktualisierte Schülerzahlen
1.2700.1710.000	Sachkostenbeiträge vom Land	333.100	329.800	-3.300	48	Anpassung an aktualisierte Schülerzahlen
1.3520.1501.000	Kostenersätze Interkommunale Onlinebibliothek	33.800	38.000	4.200	48	Anpassung an aktuelle Planung
1.4640.1710.000	Zuweisungen vom Land	2.520.000	2.536.000	16.000	48	Anpassung an aktuelle Daten vom Land (Haushaltserlass)
1.4641.1710.000	Zuweisungen vom Land	7.366.000	7.501.000	135.000	48	Anpassung an aktuelle Daten vom Land (Haushaltserlass)
Summe	Einnahmen Dezernat II	14.384.000	14.485.000	101.000		
Ausgaben:						
1.2000.4140.000	Personalausgaben	1.090.100	1.126.300	36.200	10	Personalbedarf für Förderung der Tagespflege
1.2000.4340.000	Personalausgaben	106.700	110.100	3.400	10	Personalbedarf für Förderung der Tagespflege
1.2000.4440.000	Personalausgaben	222.250	229.650	7.400	10	Personalbedarf für Förderung der Tagespflege
1.2950.5440.000	Reinigung/Entsorgung	1.000	29.500	28.500	48	Gesetzliche Vorgaben bei der Essensver- und Entsorgung; Umsetzung 1.Stufe bei 17 Schulen und 20 KiTas
1.3520.5330.000	Betriebsausgaben EDV	80.000	86.000	6.000	48	Neutrale Verschiebung aus VmH (2.3520.9354.000-0001)
1.3520.5905.000	Ausgaben Interkommunale Onlinebibliothek	40.800	51.400	10.600	48	Anpassung an aktuelle Planung
1.4601.7040.000	Gemeinwesenarbeit Grünbühl/Sonneneberg	66.500	69.200	2.700	48	Beschluss BSS am 24.10.2012, Vorlage 389/12
1.4640.4140.000	Personalausgaben	6.694.800	6.452.400	-242.400	10	geänderte Berechnungsgrundlage aufgrund KitaVO
1.4640.4340.000	Personalausgaben	643.100	618.750	-24.350	10	geänderte Berechnungsgrundlage aufgrund KitaVO
1.4640.4440.000	Personalausgaben	1.359.400	1.311.500	-47.900	10	geänderte Berechnungsgrundlage aufgrund KitaVO
1.4641.7020.000	Laufende Förderung kirchliche Träger	13.613.500	13.443.500	-170.000	48	Anpassung an aktuelle Verhandlungen KiTa-VO (495/12)
1.4641.7040.000	Laufende Förderung sonstige Träger	6.881.000	6.961.000	80.000	48	höhere Abmangel-Meldungen eines Trägers
Summe	Ausgaben Dezernat II	30.799.150	30.489.300	-309.850		

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsentwurf 2013 - Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013			Bew. Stelle	Erläuterungen/Auswirkungen
Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung		
1	2	3	4	5	6	7
Dezernat III						
Einnahmen:						
1.6010.1580.000	Eigenhonorar FB 65	1.617.300	1.456.300	-161.000	65	Anpassung durch Veränderungen im Vermögenshaushalt
1.6020.1580.000	Eigenhonorar FB 67	849.350	883.350	34.000	67	Anpassung durch Veränderungen im Vermögenshaushalt
1.7730.1693.000	Leistungen der TDL innerhalb des VwHH	10.314.500	10.329.500	15.000	68	Erhöhung Anteil UA 7650
Summe	Einnahmen Dezernat III	12.781.150	12.669.150	-112.000		
Ausgaben:						
1.6010.4140.000	Personalausgaben	1.710.600	1.760.600	50.000	10	zusätzlicher Stelle Bereich Hochbau (Beschluss GR 05.12.2012)
1.6011.5310.000	Miet- und Pachttausgaben	1.361.900	1.324.900	-37.000	65	Anmietung von Bürofläche direkt beim neuen EigB
1.7650.6793.000	Innere Verrechnung TDL	130.000	145.000	15.000	67	Erhöhung Reinigung Toilettenanlagen (über TDL)
Summe	Ausgaben Dezernat III	3.202.500	3.230.500	28.000		
Sonderbudget Finanzen						
Einnahmen:						
1.9000.0001.000	Grundsteuer A	98.000	95.000	-3.000	20	Beschluss GR am 04.12.2012
1.9000.0010.000	Grundsteuer B	14.625.000	14.060.000	-565.000	20	Beschluss GR am 04.12.2012
1.9000.0410.000	Schlüsselzuweisungen vom Land	17.494.000	18.170.000	676.000	20	Anpassung an aktualisierte Einwohnerzahl
1.9000.0610.000	Sonstige Finanzzuweisungen vom Land	755.900	761.000	5.100	20	Anpassung an aktualisierte Einwohnerzahl
1.9000.0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.229.000	41.978.000	1.749.000	20	Ergebnis der November-Steuerschätzung
Summe	Einnahmen Sonderbudget Finanzen	73.201.900	75.064.000	1.862.100		
Ausgaben:						
1.5800.7151.000	Zuschüsse an Blühendes Barock	450.000	400.000	-50.000	20	vereinbarte Anpassung der Zuschusshöhe
1.7900.7150.000	Verlustausgleich EB ZVM	5.700.000	5.940.000	240.000	20	Anpassung an Wirtschaftsplan des EB
1.9000.8310.000	Finanzausgleichsumlage	26.498.000	26.431.000	-67.000	20	Anpassung an aktualisierte Einwohnerzahl
1.9000.8320.000	Kreisumlage	37.710.000	37.147.000	-563.000	20	Neue Planung mit Kreisumlage 33,0 % statt bisher 33,5 %
Summe	Ausgaben Sonderbudget Finanzen	70.358.000	69.918.000	-440.000		

Änderungsverzeichnis zum Haushaltsentwurf 2013 - Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2013			Bew. Stelle	Erläuterungen/Auswirkungen
Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt EUR	Ansatz neu EUR	Veränderung		
1	2	3	4	5	6	7
Summe	Veränderungen Einnahmen	100.650.750	102.554.850	1.904.100		
Summe	Veränderungen Ausgaben	106.670.200	106.373.350	-296.850		
1.9100.8600.000	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt:	1.840.750	4.041.700	2.200.950		Ergebnis der Änderungsliste
Gesamtsumme	Einnahmen Verwaltungshaushalt		1.904.100	1.904.100		
Gesamtsumme	Ausgaben Verwaltungshaushalt	0	1.904.100	1.904.100		