

FINANZBERICHT

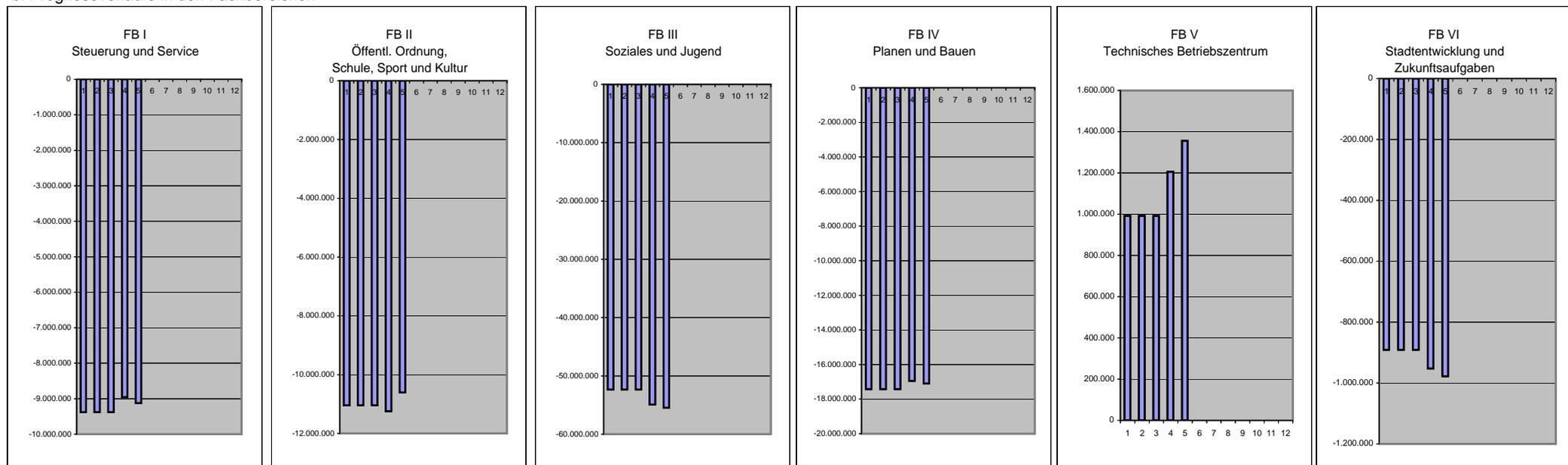
a: Finanzdaten

Bereich	Plan 2008 nach Haushalt	Abw. zum Ansatz	Erg. 2008 nach Prog. April	Abw. zum Vormonat	Erg. 2008 nach Prog. Mai	Abw. zum Vormonat	Erg. 2008 nach Prog. Juni	Abw. zum Vormonat	Erg. 2008 nach Prog. Juli	Abw. zum Vormonat	Erg. 2008 nach Prog. August	Abw. zum Vormonat	Erg. 2008 nach Prog. September	Abw. zum Vormonat	Erg. 2008 nach Prog. Oktober	Abw. zum Plan 2008 nach HH
FB I	-9.379.800	5%	-8.951.071	-2%	-9.125.883											3%
FB II	-11.044.900	-2%	-11.238.638	6%	-10.602.044											4%
FB III	-52.328.200	-5%	-54.942.609	-1%	-55.480.439											-6%
FB IV	-17.424.000	3%	-16.936.857	-1%	-17.091.280											2%
FB V	992.300	21%	1.205.300	12%	1.355.300											37%
FB VI	-891.000	-7%	-952.511	-3%	-977.669											-10%
Ges. FB	-90.075.600	-2%	-91.816.386	0%	-91.922.015											-2%
PB 90	57.298.900	0%	57.395.700	3%	59.094.800											3%
Projekte*	-603.700	2%	-589.336	-1%	-593.403											2%
Erg.	-33.380.400	-5%	-35.010.022	5%	-33.420.618											0%

Das Ergebnis enthält Ausgaben zur Abwicklung von Fehlbeträgen aus Vorjahren in Höhe von 25.063.500 €

* UA 03110 "Einführung neues Rechnungswesen"; UA 05600 "Beschäftigung von Leistungsbeziehern"; UA 40050 "Frau & Beruf"

b: Prognoseverläufe in den Fachbereichen



B E G R Ü N D U N G E N Mai 2008

Plan 2008 VwHH	-33.380.400	
<i>Prognose FB I</i>	-9.125.883	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Abweichung zum Vormonat i.H.v. 174.812,- € aufgrund Mehrausgaben bei den Personalkosten durch Tarifierhöhungen im Bereich der Beschäftigten.
<i>Abweichung</i>	-2%	
<i>Prognose FB II</i>	-10.602.044	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Die Verbesserung ergibt sich u.a. beim FD 20 durch Mehreinnahmen bei den Schulkostenbeiträgen, da die Prognosen auf der Grundlage der letzten Stichtagserhebung bzw. den neuesten Abrechnungen / Schülerzahlen unter den bereits bekannten Höhen der Schulkostenbeiträge ermittelt worden sind. Im November 2008 erfolgt dann nach den tatsächlichen Abrechnungen erneut eine Anpassung.
<i>Abweichung</i>	6%	
<i>Prognose FB III</i>	-55.480.439	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Die Abweichung i.H.v. ca. 537.830,- € ergibt sich im Wesentlichen durch Mehrausgaben bei den Personalkosten aufgrund Tarifierhöhungen im Bereich der Beschäftigten.
<i>Abweichung</i>	-1%	
<i>Prognose FB IV</i>	-17.091.280	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Mehrausgaben i.H.v. 285.344,- € bei den Personalkosten durch Tarifierhöhungen im Bereich der Beschäftigten, die wiederum durch Minderausgaben bei den Sachkosten und Mehreinnahmen im gesamten Fachbereich i.H.v. 130.921,- € reduziert werden. Somit ergibt sich eine Differenz zum Vormonat um 154.423,- €.
<i>Abweichung</i>	-1%	
<i>Prognose FB V</i>	1.355.300	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Die eingeleiteten Maßnahmen zur Personalkostenreduzierung im TBZ führen nach derzeitigem Kenntnisstand zu weiteren Einsparungen i.H.v. 50.000,- €. UA 70000 Abwasserentsorgung: 55.000,- € Minderausgaben bei Hhst. .51300 Unterhaltung d. Betriebseinrichtung durch Aufschieben von Maßnahmen, da weitere Nutzung noch möglich; 45.000,- € Minderausgaben bei Hhst. .52100 Maschinen u. Geräte durch Aufschieben von Ersatzbeschaffungen.
<i>Abweichung</i>	12%	
<i>Prognose FB VI</i>	-977.669	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	-3%	
<i>Prognose Projekte</i>	-593.403	<u>Erläuterung der Abweichung</u>
<i>Abweichung</i>	-1%	
<i>Prognose PB 90</i>	59.094.800	<u>Erläuterung der Abweichung</u> Mehreinnahmen im Bereich des Gemeindeanteils der Einkommensteuer i.H.v. 1.699.100,- € aufgrund der Steuerschätzung Mai 2008.
<i>Abweichung</i>	3%	
Gesamt	-33.420.618	<u>Allgemeine Hinweise</u>
<i>Abweichung</i>	5%	