

Änderungen im Verwaltungshaushalt

HH-Plan Seite	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2015 laut Entwurf in EUR	Änderungen der Verwaltung in EUR	Ansatz neu 2015 inkl. Änderungen in EUR	Bemerkungen
Einnahmen						
217	1.2911.1710.000	Landeszuweisungen nach §29b FAG Kindergartenförderung	26.000	-290	25.710	Anpassung der Landeszuweisungen für die Kinderbetreuung an die Daten aus der 1. Teilzahlung des FAG
261	1.4642.1710.000	Landeszuweisungen nach §29b FAG Kindergartenförderung	2.970.000	-25.540	2.944.460	
261	1.4642.1712.000	Landeszuweisungen nach §29c FAG Kleinkindbetreuung	3.780.000	+533.780	4.313.780	
264	1.4644.1710.000	Landeszuweisungen nach §29b FAG Kindergartenförderung	1.930.000	-15.570	1.914.430	
264	1.4644.1712.000	Landeszuweisungen nach §29c FAG Kleinkindbetreuung	4.445.000	+648.170	5.093.170	
318	1.9000.0410.000	Finanzzuweisung des Landes nach § 5 FAG (Schlüsselzuweisungen)	47.522.800	+850.000	48.372.800	Erhöhung der Einwohnerzahlen
Summe Änderung Einnahmen VwHH				+1.990.550		

Ausgaben						
230	1.3210.7000.000	Zuschüsse an die Stiftung Kunsthalle	360.000	+20.000	380.000	Die Kunsthalle hat am 17.2 einen Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 vorgelegt. Nach Verhandlungen mit der Verwaltung konnte Einvernehmen darüber erzielt werden, dass die von der Stadt über die Personalausgaben hinaus zu erstattenden Sachkosten reduziert werden. Damit ergibt sich eine Gesamtpauschale von 380.000 Euro.
261	1.4642.4000.000	Personalausgaben	18.947.260	+327.860	19.275.120	Umsetzung der 3. Tranche und Schließtagereduzierung
264	1.4644.7000.000	Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen	13.539.340	+76.800	13.616.140	
Summe Änderungen Ausgaben VwHH				+424.660		

Saldo Verwaltungshaushalt (-Entlastung / + Belastung)		-1.565.890	
---	--	-------------------	--

320	1.9100.8600.000	Dadurch geänderte Zuführung an den Vermögenshaushalt	4.239.030	+1.565.890	5.804.920
429	2.9100.3100.000-0101	Dadurch geänderte Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	15.199.620	-1.565.890	13.633.730

Fachbereich/Fachabteilung	Veränderungen	Bemerkungen
Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales FAB Kindertageseinrichtungen	+ 6,29 Stellen * + 7,95 Stellen	Umsetzung 25 Schließtage ab 01.01.2015 Umsetzung 3. Tranche ab 01.09.2015

* Diese Stellen sind im Stellenplan enthalten und werden jetzt etatisiert. Der Sperrvermerk entfällt.