

## Änderungen im Verwaltungshaushalt

HH-Plan Seite	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2016 laut Entwurf in EUR	Änderungen der Verwaltung in EUR	Ansatz neu 2016 inkl. Änderungen in EUR	Bemerkungen
<b>Einnahmen</b>						
239	1.2940.1710.000	Landeszuweisungen	5.427.900	-92.300	5.335.600	Sachkostenbeiträge nach tatsächlichen Schülerzahlen
242	1.2951.1100.000	Benutzungsentgelte (Sachkosten)	147.100	+18.000	165.100	Hallenmiete vom Landkreis
274	1.4360.1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	0	+150.000	150.000	siehe Vorlage 806/2015, Wirtschaftsplan GWG
337	1.8800.1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	1.450.000	-153.100	1.296.900	siehe Vorlage 806/2015; Wirtschaftsplan GWG
340	1.9000.0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.908.650	+29.350	4.938.000	Auswirkungen der November-Steuerschätzung 673 Mio. € x 0,0073373
340	1.9000.0410.000	Finanzzuweisungen des Landes nach § 5 FAG (Schlüsselzuweisungen)	52.258.340	+1.408.560	53.666.900	Auswirkungen der November-Steuerschätzung Kopfbetrag um 11 Euro erhöht, Komm. Investitionspauschale um 3 Euro
340	1.9000.0910.000	Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG	3.683.250	+24.150	3.707.400	Auswirkungen der November-Steuerschätzung 459 Mio. € x 0,0080773
<b>Summe Änderung Einnahmen VvHH</b>				<b>+1.384.660</b>		

<b>Ausgaben</b>						
135	1.0200.5710.000	Neubürgerbegrüßung	6.000	+10.000	16.000	Beibehaltung des erfolgreichen Konzepts
154	1.0320.6551.000	Beitreibungs-/Bankgebühren	15.000	+15.000	30.000	Einführung von Kontoführungsgebühren bei bisher kostenfreien Konten
159	1.0520.4000.000	Personalausgaben Statistik	138.480	-500	137.980	siehe Vorlage 234b/2015, Verschiebung der Bürgerbefragung
159	1.0520.5714.000	Sachkosten für Wahlen und Statistik	4.000	-1.000	3.000	siehe Vorlage 234b/2015, Verschiebung der Bürgerbefragung
159	1.0520.6500.000	Geschäftsausgaben Statistik	45.120	-10.500	34.620	siehe Vorlage 234b/2015, Verschiebung der Bürgerbefragung
189	1.2+++5920.000	Lernmittel (Schulbudgets)	1.197.580	-21.140	1.176.440	Berechnung anhand der tatsächlichen Schülerzahlen
195	1.2112.5310.000	Anmietung von Containern	0	+5.000	5.000	Container bei der Grundschule Winkelwiese
274	1.4360.4000.000	Personalausgaben	95.920	+40.310	136.230	Aufstockung um 0,25 AK und Neuordnung Neuschaffung 0,5 AK Unterstützung AGH
274	1.4360.5312.000	Miete für angemietete Gebäude (Mietverw. GWG)	0	+100.000	100.000	siehe Vorlage 806/2015, Wirtschaftsplan GWG
274	1.4360.7181.000	Zuschuss an vhs	0	+35.000	35.000	Berufliche Integration von Flüchtlingen befristet auf 3 Jahre
281	1.4642.4000.000	Personalausgaben Kindertageseinrichtungen	19.715.800	+993.000	20.708.800	Tarifsteigerung Sozial- und Erziehungsdienst Vorlage 822/2015

**Änderungen im Verwaltungshaushalt**

HH-Plan Seite	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2016 laut Entwurf in EUR	Änderungen der Verwaltung in EUR	Ansatz neu 2016 inkl. Änderungen in EUR	Bemerkungen
285	1.4644.7000.000	Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen	14.207.140	+922.000	15.129.140	Tarifsteigerung Sozial- und Erziehungsdienst Vorlage 823/2015
337	1.8800.5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	430.000	-76.900	353.100	siehe Vorlage 806/2015, Wirtschaftsplan GWG
337	1.8800.5312.000	Miete für angemietete Gebäude (Mietverw. GWG)	0	+55.000	55.000	siehe Vorlage 806/2015, Wirtschaftsplan GWG
337	1.8800.5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	490.000	-155.000	335.000	siehe Vorlage 806/2015, Wirtschaftsplan GWG
342	1.9100.4701.000	Deckungsreserve Tarifverhandlungen Kita-Beschäftigte	500.000	-500.000	0	Die Auswirkungen der Tarifsteigerung wurde bei den entsprechenden Hhstellen eingeplant, die Deckungsreserve kann damit entfallen.
342	1.9100.8501.000	Deckungsreserve für Steuernachzahlungen	0	+1.300.000	1.300.000	Umsatzsteuernachzahlung wegen geänderter Umsetzung des BFH-Urteils seitens des Finanzamts
<b>Summe Änderungen Ausgaben VwHH</b>				<b>+2.710.270</b>		

<b>Saldo Verwaltungshaushalt</b> (-Entlastung / + Belastung)		<b>+1.325.610</b>	
---	--	-------------------	--

<b>1.9100.8600.000</b>	<b>Dadurch geänderte Zuführung an den Vermögenshaushalt</b>	<b>10.009.920</b>	<b>-1.325.610</b>	<b>8.684.310</b>
------------------------	---	-------------------	-------------------	------------------