

Änderungen im Verwaltungshaushalt

HH-Plan Seite	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2017 laut Entwurf in EUR	Änderungen der Verwaltung in EUR	Ansatz neu 2017 inkl. Änderungen in EUR	Bemerkungen
Einnahmen						
145	1.0208.1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	20.000	-19.500	500	Wechsel zu einem externen Anbieter
220	1.2911.1712.000	Landeszuweisungen für Ergänzende Betreuung und flexible Nachmittagsbetreuung	700.000	+163.000	863.000	Weiterleitung der Mittel an die Schulen; Änderung der Buchungssystematik auf Anforderung der GPA
225	1.2940.1710.000	Landeszuweisungen Sachkostenbeiträge	5.210.650	+323.760	5.534.410	geänderte Schülerzahlen anhand der amtl. Schulstatistik 2016/2017 und neuer Verordnungsentwurf Sachkostenbeiträge
258	1.4360.1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	150.000	+200.000	350.000	siehe Vorlage 806/2016, Wirtschaftsplan GWG
258	1.4360.1610.000	Kostenersatz des Landes für die Anschlussunterbringung	8.400	+45.500	53.900	einmalige Verwaltungskostenpauschale bei der Übernahme der jeweiligen Person, 385 Personen x 140 €
258 neu	1.4360.1611.000	Förderung der Integration nach § 29 d FAG	0	+675.000	675.000	geschätzte Zahl 600 Personen x 1.125 €
263	1.4642.1110.000	Betreuungsgebühren Ü3	2.562.000	+58.000	2.620.000	zusätzl. 60 Plätze Waldgruppen ab 05/2017
263	1.4642.1120.000	Betreuungsgebühren U3	929.500	+5.400	934.900	zusätzl. 10 Plätze "Le Quartier" ab 09/2017
286	1.6200.1700.000	Zuweisungen des Bundes	0	+25.200	25.200	siehe Vorlage 364/2016, Projekt "Nachbarschaft und Vielfalt"
286	1.6200.1710.000	Zuweisungen des Landes	0	+5.000	5.000	siehe Vorlage 364/2016, Projekt "Nachbarschaft und Vielfalt" (Zuschuss Landeszentrale für politische Bildung)
318	1.8800.1418.000	Mieten aus der Mietverwaltung GWG / Asyl	150.000	-150.000	0	siehe Vorlage 806/2016, Wirtschaftsplan GWG
318	1.8800.1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	1.360.000	+148.800	1.508.800	siehe Vorlage 806/2016, Wirtschaftsplan GWG
321	1.9000.0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommen- und Lohnsteuer	48.463.800	-807.800	47.656.000	Auswirkungen Haushaltserlass 2017, 5,9 Mrd. € x 0,0080773
321	1.9000.0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.148.600	-36.700	6.111.900	Auswirkungen Haushaltserlass 2017, 833 Mio. € x 0,0073373
321	1.9000.0410.000	Finanzzuweisungen des Landes nach § 5 FAG (Schlüsselzuweisungen)	56.019.900	+4.003.000	60.022.900	Auswirkungen Haushaltserlass 2017, Grundkopfbetrag 1.242 €, Komm. Investitionspauschale 77 €
321	1.9000.0910.000	Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG	3.860.000	-27.400	3.832.600	Auswirkungen Haushaltserlass 2017, 474,5 Mio. € x 0,0080773
Summe Änderung Einnahmen VwHH				+4.611.260		

Ausgaben						
155	1.0340.6500.000	Geschäftsausgaben	1.610	+15.000	16.610	Komplettversand Grundsteuer, da Ausnahme für Kleinbeträge wegfällt
171	1.0900.5310.000 1.0900.5460.000 1.0900.5480.000	Mieten für angemietete Gebäude Reinungsvergabe, Aushilfsreinigung Bewirtschaftungskosten	575.000 161.770 726.730	+23.000	587.000 165.770 733.730	Anmietung Gebäude Österbergstraße 9

Änderungen im Verwaltungshaushalt

HH-Plan Seite	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2017 laut Entwurf in EUR	Änderungen der Verwaltung in EUR	Ansatz neu 2017 inkl. Änderungen in EUR	Bemerkungen
180	1.1300.5480.000	Bewirtschaftungskosten	181.990	-30.000	151.990	Ansatz zu hoch wegen Korrekturen Vorjahre
184	1.2+++5920.000	Lernmittel (Schulbudgets)	741.020	-8.310	732.710	Anpassung an die geänderten Schülerzahlen
204 217	1.2210.1710.000 1.2210.5970.000 1.2822.1710.000 1.2822.5970.000	Jugendbegleiter-Programm Albert-Schweitzer-Realschule / Gemeinschaftsschule West	8.500	+0	8.500	Verschiebung der Ansätze (neutral) da Jugendbegleiter künftig über GMS West abgerechnet wird
220 (neu)	1.2911.5950.000	Verlässliche Grundschule und flexible Nachmittagsbetreuung	0	+235.000	235.000	analog zu Erhöhung bei 1.2911.1712.000. Differenz aufgrund der Einfrierung von Zuschüssen
222	1.2913.5711.200	Betriebskosten Mensa Umlandstraße	36.600	-36.600	0	Der Vertrag über den Betriebskostenzuschuss ist zum 31.07.2016 ausgelaufen. Aufgrund der neuen Ausschreibung des Schulessens zum Schuljahr 2016/2017 ist ein weiterer Zuschuss nicht mehr notwendig
233	1.3212.4000.000	Personalausgaben	380.260	+8.000	388.260	Stellenanteile Projektleitung Multimediatisch (Vorlage 424/2016)
238	1.3400.7001.000	Förderung von Kulturprojekten	178.060	+50.000	228.060	Erhöhung des Ansatzes um 50.000 € als Zuschuss für die Aufführung der Jommelli-Oper „Il cacciatore deluso“ (Der enttäuschte Jäger) im Museum (Vorlage 412/2016)
254	1.4300.7150.000	Zuschuss an AHT gGmbH	44.000	+159.900	203.900	Ausgleich gemäß Wirtschaftsplan 2017 der AHT
258 neu	1.4360.5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	0	+50.000	50.000	siehe Vorlage 806/2016, Wirtschaftsplan GWG
258	1.4360.5312.000	Mieten für angemietete Gebäude (Mietverw. GWG)	101.110	+173.890	275.000	siehe Vorlage 806/2016, Wirtschaftsplan GWG
258 neu	1.4360.5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	0	+75.000	75.000	siehe Vorlage 806/2016, Wirtschaftsplan GWG
258 neu	1.4360.6090.000	Fallpauschale an die GWG	0	+30.000	30.000	siehe Vorlage 806/2016, Wirtschaftsplan GWG
263	1.4642.4000.000	Personalausgaben KiTas	21.816.400	+322.770	22.139.170	"Le Quartier" + 2,76 Stellen ab 09/2017, 3 Waldgruppen + 8,01 Stellen ab 05/2017 zzgl. 3 FSJ
264	1.4642.5310.000	Mieten KiTas	181.990	+108.000	289.990	zusätzlicher Bedarf
264	1.4642.5460.000	Reinungsvergabe, Aushilfsreinigung	430.000	+3.000	433.000	Anmietung Fichtenweg 6 für Kita Rebelhaus
264	1.4642.5480.000	Bewirtschaftungskosten	415.000	+5.000	420.000	Anmietung Fichtenweg 6 für Kita Rebelhaus
264	1.4642.5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungskosten	461.750	+42.000	503.750	Eine zusätzl. Gruppe "Le Quartier" ab 9/2017 und 3 Waldgruppen
267	1.4644.7000.000	Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen	15.826.500	+144.700	15.971.200	siehe Vorlage 415/2016, Waldkindergarten "Waldschafe", weitere halbe Gruppe Ü3 Rotdornweg ab 09/2017, dritte Gruppe "Planckton" ab 07/2017
281	1.6150.7000.000	Zuschüsse für Graffiti-Beseitigung	0	+30.000	30.000	2017 im VmH bei der HH-stelle 2.6150.9881.000-0101 veranschlagt.
286 (neu)	1.6200.5752.000	Projektmittel	0	+36.000	36.000	siehe Vorlage 364/2016, Projekt "Nachbarschaft und Vielfalt"

Änderungen im Verwaltungshaushalt

HH-Plan Seite	HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2017 laut Entwurf in EUR	Änderungen der Verwaltung in EUR	Ansatz neu 2017 inkl. Änderungen in EUR	Bemerkungen
318	1.8800.5001.000	Unterhaltung von Geb. (Mietverw. GWG) / Asyl	45.000	-45.000	0	siehe Vorlage 806/2016, Wirtschaftsplan GWG
318	1.8800.5002.000	Unterhaltung von Gebäuden (Mietverw. GWG)	357.010	+139.790	496.800	siehe Vorlage 806/2016, Wirtschaftsplan GWG
318	1.8800.5312.000	Miete für angemietete Gebäude (Mietverw. GWG)	55.610	+4.390	60.000	siehe Vorlage 806/2016, Wirtschaftsplan GWG
318	1.8800.5422.000	Steuern und Abgaben (Mietverwaltung GWG)	77.850	-1.670	76.180	siehe Vorlage 806/2016, Wirtschaftsplan GWG
318	1.8800.5481.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG) / Asyl	40.000	-40.000	0	siehe Vorlage 806/2016, Wirtschaftsplan GWG
318	1.8800.5482.000	Bewirtschaftungskosten (Mietverw. GWG)	349.000	-41.850	307.150	siehe Vorlage 806/2016, Wirtschaftsplan GWG
318	1.8800.6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	118.290	-8.060	110.230	siehe Vorlage 806/2016, Wirtschaftsplan GWG
318	1.8800.6091.000	Fallpauschale an die GWG / Asyl	20.000	-20.000	0	siehe Vorlage 806/2016, Wirtschaftsplan GWG
321	1.9000.8100.000	Gewerbesteuerumlage	7.157.900	+52.700	7.210.600	Auswirkungen Haushaltserlass 2017, Umlagesatz 68,5/380
321	1.9000.8310.000	Finanzausgleichsumlage	27.476.100	+4.710	27.480.810	
321	1.9000.8320.000	Kreisumlage	36.527.000	+6.310	36.533.310	
Summe Änderungen Ausgaben VwHH				+1.487.670		
Saldo Verwaltungshaushalt (-Entlastung / + Belastung)				-3.123.590		
323	1.9100.8600.000	Dadurch geänderte Zuführung an den Vermögenshaushalt	14.335.230	+3.123.590	17.458.820	