

Berichtsbogen Monatsbericht

Berichtsbogen für das Haushaltsjahr 2011

Budget: GBV
Bezeichnung: Wirtschaftliche Unternehmen
Berichtszeitraum: März 2011

	Budget lt. HPL €	Stand: (März) €	%	Prognose zum 31.12.2011 €
Einnahmen	17.400.000,00	7.670.628,48	44,08	18.503.479,34
Ausgaben	23.194.100,00	5.952.232,30	25,66	23.811.389,20
Budget Überschuss + Zuschuss -	-5.794.100,00	+1.718.396,18		-5.307.909,86

Bei Abweichungen:

1. Erläuterungen / Begründungen / Ursachen:

Der hohe Erfüllungsstand bei den Einnahmen resultiert aus den halbjährlichen Anordnungen der FAG-Mittel (Nahverkehr und Theater) und den ersten Abschlägen der Konzessionsabgaben 2011 sowie der Abrechnung 2010.

Die Einnahmen werden nach derzeitigem Kenntnisstand etwas höher ausfallen. Dies beruht insbesondere auf einem leicht höheren Jahresgewinn bei der SAS und höheren Konzessionsabgaben aus der Abrechnung des Jahres 2010. Weiterhin erfolgt eine Zuweisung von Mitteln aus dem Landeshauptstadtvertrag für das Theater in Höhe von 980.000 €

Die prognostische Überschreitung bei den Ausgaben beruht auf einer Zuweisung nach dem Landeshauptstadtvertrag für das Theater, die weitergeleitet werden. Die Prognose ist hinsichtlich der Theaterrmittel mit Unsicherheiten behaftet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand werden die lt. HSK gesperrten Mittel für die Schülerfahrkarten (160.000 €) nicht im Budget in Anspruch genommen.

2. Maßnahmen zur Einhaltung des Budgets:

Das Budget wird voraussichtlich eingehalten.

Unterschrift Budgetverantwortlicher

U. 181041

Budgeterfüllung per 31.03.2011 einschließlich Prognose auf das Jahresergebnis

Budg.	Bezeichnung	DK	2011										2010					2009				
			Ansatz HPL		ber. Zeitraum (RE)	%	Prognose	Abweichung HPL/Progn. (+Verbess. / -Verschlechte)	Vorgabe aus dem HSK (nicht im Ansatz enthalten)	pausch. Restebeitr. 2010 (im RE 2011 enthalten)	Ansatz HPL	RE 31.03.2010 (bezogen auf die Deckungskreise)	RE 31.12.2010 (bezogen auf die Deckungskreise)	Ansatz HPL	RE 31.03.2009 (bezogen auf die Deckungskreise)	RE 31.12.2009 (bezogen auf die Deckungskreise)						
			€	5													6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17	18	19	20	21					
02.1	Büro OB	11xx	Einm.	9.100	9.959,80	109,45			-9.100			7.400	4.457,66		7.400	47.726,00	24.356,49					
		Ausg.	885,100	208.999,60	23,61				885,100	15.000		3.493,800	815.328,43		992,200	364.681,75	806.713,77					
		Budget	-876,000	-199.009,80	0				876,000			-3.486,400	-810.870,77		-984,800	-316.955,75	-782.357,28					
02.2	Wirtsch. Untern.	12xx	Einm.	17.400,000	7.950,628,48	45,69			-17.400,000			16.886,800	7.164.177,26		16.838,400	7.235.429,60	17.021.705,80					
		Ausg.	23.194,100	6.222.292,30	26,83				23.194,100	160.000		23.708,500	5.944.105,50		23.670,200	5.619.395,47	23.656.093,57					
		Budget	-5.794,100	1.728.396,18	0				5.794,100			-6.821,700	1.220.071,76		-6.831,800	1.616.034,13	-6.634.387,77					
10	Hauptverwalt.	13xx	Einm.	5.372,900	1.024.854,62	19,07			-5.372,900			4.247,500	948.096,34		4.604,100	965.837,46	4.496.844,24					
		Ausg.	7.776,500	1.680.916,07	21,62				7.776,500	200.000		4.204,800	865.688,15		6.237,400	1.607.294,40	6.072.245,20					
		Budget	-2.403,600	-656.061,45	0				2.403,600			42,700	82.408,19		-1.633,300	-641.456,94	-1.575.400,96					
14	Rech.-prüfung	14xx	Einm.	43,900	0,00	0,00			-43,900			43,900	0,00		43,900	0,00	43.900,00					
		Ausg.	43,900	13.433,49	30,60				43,900			45,400	10.873,52		42,000	12.785,48	40.507,14					
		Budget	0	-13.433,49	0				0			-1,500	-10.873,52		1,900	-12.785,48	3.392,86					
31	Bürgerservice	41xx	Einm.	1.033,000	322.616,58	31,23			-1.033,000			745,700	193.217,59		850,300	198.973,12	849.690,62					
		Ausg.	1.179,100	335.703,49	28,47				1.179,100	27.500		956,200	211.074,14		1.143,000	220.869,13	1.012.628,35					
		Budget	-146,100	-13.086,91	0				146,100			-210,500	-17.856,55		-292,700	-21.916,01	-162.937,73					
41	Kulturbüro	31xx	Einm.	1.859,300	829.741,00	44,63			-1.859,300			1.895,600	884.652,98		1.836,400	753.541,91	1.948.317,10					
		Ausg.	3.365,900	788.282,57	23,42				3.365,900	46.700		3.527,500	720.704,48		3.454,100	711.754,20	3.188.189,30					
		Budget	-1.506,600	41.458,43	0				1.506,600			-1.631,900	163.948,50		-1.617,700	41.787,71	-1.239.872,20					
1	Dezernat I		Einm.	25.718,200	10.137.800,48	39,42			-25.718,200			23.826,900	9.194.601,83		24.180,500	9.201.508,09	24.384.814,25					
		Ausg.	36.444,600	9.249.537,52	25,38				36.444,600			35.936,200	8.567.774,22		35.538,900	8.536.800,43	34.776.377,33					
		Budget	-10.726,400	888.262,96	0				10.726,400	449.200	0	-12.109,300	626.827,61		-11.358,400	664.707,66	-10.391.563,08					
20	Finanzverwalt.	21xx	Einm.	1.047,600	101.713,87	9,71			-1.047,600			1.028,200	111.144,53		800,600	46.936,96	748.434,43					
		Ausg.	1.200,900	610.981,59	50,88				1.200,900			1.116,400	599.058,93		1.066,500	425.832,82	1.063.939,19					
		Budget	-153,300	-509.267,72	0				153,300			-88,200	-487.914,40		-265,900	-378.895,86	-315.504,76					
49.1	Jugend	32xx	Einm.	9.293,100	3.828.071,41	41,19			-9.293,100			6.852,400	1.966.832,88		6.316,400	5.765.591,29	6.873.105,99					
		Ausg.	36.992,600	9.007.395,44	24,35				36.992,600	527.100		33.374,400	8.480.789,00		29.439,300	8.755.785,88	33.060.227,86					
		Budget	-27.699,500	-5.179.324,03	0				27.699,500			-26.522,000	-6.493.956,12		-23.122,900	-2.990.194,59	-26.187.121,87					
49.2	Leist. n. UVG	30xx	Einm.	2.724,700	6.881.028,58	245,20			-2.724,700			2.395,700	6.587.080,26		2.374,500	6.892.938,01	2.193.486,85					
		Ausg.	2.916,300	886.488,45	30,40				2.916,300			2.565,300	835.141,70		2.525,100	725.659,11	2.299.975,82					
		Budget	-191,600	5.794.540,13	0				191,600			-169,600	5.751.938,56		-150,600	6.167.278,90	-106.488,97					
49.3	Schule	33xx	Einm.	3.610,300	277.840,02	7,70			-3.610,300			3.847,300	103.612,08		4.364,500	124.092,47	4.337.862,74					
		Ausg.	14.666,300	3.890.523,44	26,53				14.666,300	571.700		15.213,800	4.739.541,99		16.605,300	4.162.711,13	15.615.514,18					
		Budget	-11.056,000	-3.612.683,42	0				11.056,000			-11.366,500	-4.635.929,91		-12.240,800	-4.038.618,66	-11.277.651,44					
49.4	Sport	34xx	Einm.	688,500	160.133,62	23,26			-688,500			646,900	281.135,95		704,900	258.188,97	844.748,56					
		Ausg.	1.602,800	312.928,44	19,52				1.602,800	12.000		1.219,200	196.681,89		2.565,600	422.144,30	2.230.015,33					
		Budget	-914,300	-152.794,82	0				914,300			-572,300	-84.454,06		-1.860,700	-163.955,33	-1.385.266,77					
49.5	Lambrechtsgrund	25xx	Einm.	2.025,700	1.810.671,19	89,38			-2.025,700			2.934,900	2.213.166,64		803,400	556.596,44	862.912,57					
		Ausg.	4.589,900	855.996,55	18,65				4.589,900			5.755,000	1.958.738,85		3.940,500	545.472,98	3.474.713,16					
		Budget	-2.564,200	954.674,64	0				2.564,200			-2.820,100	254.427,79		-3.137,100	11.123,46	-2.611.800,59					

Eigendb, Stoff aus
nicht OK

2011		April				Abweichung Plan / Prognose
		monatlich	Ist	Prognose		
70000.21000	Nettoabführung Eigenbetrieb Abwasserentsorg.		0,00	1.485.000,00	0,00	
72010.21000	Gewinnverwendung SAS		0,00	330.000,00	55.000,00	
79200.16500	Erstattung aus Verkehrsvertrag				0,00	
79200.17100	Zuweisung aus FAG		831.337,74	1.662.675,00	-25,00	
80000.16500	Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieben		0,00		0,00	
83000.22500	Konzessionsabgabe Wasser		468.864,90	1.126.264,90	96.264,90	
83000.22501	Konzessionsabgabe Strom		1.232.620,03	3.022.406,03	122.406,03	
83000.22502	Konzessionsabgabe Gas		140.511,21	302.519,21	52.519,21	
		0,00	2.673.333,88	7.928.865,14	326.165,14	
		0,00%	35,16%	104,29%		