

Ort, Datum: Schwaz, am 20.03.2024

KUNDMACHUNG

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Schwaz hat in seiner Sitzung vom 20.03.2024, TOP 5, folgenden Beschluss gefasst:

„Die Ausgabenüberschreitungen laut Beilage werden gem. § 95 (4) Tiroler Gemeindeordnung 2001 genehmigt.“

Für den Gemeinderat
die Bürgermeisterin:


Victoria Weber, MSc

angeschlagen am: 21.03.24

abgenommen am:

Unter Berücksichtigung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit laut Geschäftsordnung sind nachstehende Überschreitungen über € 3.000,-- noch durch den Gemeinderat zu genehmigen

Haushaltskonto	Ansatzbezeichnung	Postbezeichnung	Buchungen	Voranschlag	Überschreitung	Begründung
1/00000-721100	Gewählte Gemeindeorgane	Aufwandsentschädigung Bgm. u. Bgmstv.	192 305,40	152 100,00	40 205,40	Vizebürgermeister bei Erstellung Voranschlag noch als Mandatar hinterlegt
1/029000-600000	Amtsgebäude	Strom	82 475,74	45 000,00	37 475,74	Mehraufwand aufgrund gestiegener Energiekosten und Nutzwasserabrechnungen
1/031100-520000	Planungsverbände	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	-43 072,86	50 000,00	-93 072,86	Guthaben aus der Personalkostenrefundierung durch die KEM und Hochwasserschutz Mittleres Unterinntal
1/080000-752000	Pensionen	Beitrag an Gemeindeverband für das Pensionsrecht	641 335,89	721 000,00	-79 664,11	Minderaufwand aufgrund Auflösung von Beamtendienststellen und Guthaben des Vorjahres
1/134000-520000	Flurpolizei	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	42 496,38	77 200,00	-34 703,62	Minderaufwand durch frühzeitigem Pensionsantritt als bei Budgetierung angenommen
1/179000-729000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Sonstige Ausgaben	62 127,63	20 000,00	42 127,63	Mehrausgaben aufgrund Katastrophenschäden
1/211010-728050	Schulzentrum Hans-Sachs	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostensersatz	249 389,68	90 000,00	159 389,68	mehr Stützkräfte als bei Voranschlag bekannt
1/211040-451000	VS Johannes-Messner	Brennstoffe	155 531,88	200 000,00	-44 468,12	Minderausgaben aufgrund weniger Verbrauch
1/211040-511900	VS Johannes-Messner	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung einmalig	9 990,96	42 100,00	-32 109,04	geplanter Pensionsantritt um ein Jahr verschoben
1/211040-728050	VS Johannes-Messner	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostensersatz	166 133,00	80 000,00	86 133,00	mehr Stützkräfte als bei Voranschlag bekannt
1/220000-751100	Berufsbildende Pflichtschulen	Betriebsbeifr. Landesberufsschulen	78 199,59	120 000,00	-41 800,41	wird vom Land eingehoben und berechnet
1/240010-510000	Tannenberkindergarten	Geldbezüge der VB der Verwaltung	382 072,34	319 200,00	62 872,34	mehr Personal als bei Voranschlag bekannt
1/240020-510000	Wlasakkindergarten	Geldbezüge der VB der Verwaltung	496 094,25	458 500,00	37 594,25	mehr Personal als bei Voranschlag bekannt
1/240020-728010	Wlasakkindergarten	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostensersatz	30 369,20	0,00	30 369,20	mehr Stützkräfte als bei Voranschlag bekannt
1/240030-768010	Förderung Kindergärten	Rückverg. Elternbeiträge Privat-KG/ Krippen	27 532,82	60 000,00	-32 467,18	weniger Anträge um Rückvergütung eingelangt
1/240050-510000	Lore-Bichl Kindergarten	Geldbezüge der VB der Verwaltung	438 050,52	392 300,00	45 750,52	mehr Personal als bei Voranschlag bekannt
1/240060-650000	Franzissi-Kindergarten	Zinsen für Finanzschulden - Inland	47 218,48	6 300,00	40 918,48	erhöhter Zinsaufwand
1/250010-510000	Hort Falkenstein	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	139 939,85	98 600,00	41 339,85	mehr Personal als bei Voranschlag bekannt
1/300000-728020	Kulturamt	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostensersatz	51 139,66	0,00	51 139,66	Personalverschiebungen waren bei Budgeterstellung nicht bekannt
1/324000-777020	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst	Zuschuss Theaterproduktion Silberberg	237 670,18	110 000,00	127 670,18	lt. Beschluss GR Umbau Theaterraum Gleis 4
1/340000-728000	Museen	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostensersatz	79 722,88	7 500,00	72 222,88	mehr Personal als bei Voranschlag bekannt
1/363000-777000	Altstadterhaltung u. Ortsbildpflege	Kapitaltransferzahlungen an private Organis. ohne Erwerbszweck	22 829,30	80 000,00	-57 170,70	Abhängig vom Eingang diverser Ansuchen
1/400000-510000	Sozialamt	Geldbezüge der VB der Verwaltung	221 433,54	185 000,00	36 433,54	Personalwechsel von Verein zur Stadt bei Budgetierung nicht bekannt
1/411000-751100	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	hoheitrechtliche Mindestsicherung	147 454,00	202 100,00	-54 646,00	vom Land budgetiert und abgerechnet
1/411000-751300	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Privat. Grundsicherungsbeitrag	1 401 021,00	1 442 100,00	-41 079,00	vom Land budgetiert und abgerechnet
1/413000-751000	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Behindertenbeitrag	1 345 447,00	1 391 800,00	-46 353,00	vom Land budgetiert und abgerechnet
1/426000-751000	Flüchtlingshilfe	Beitrag Grundversorgung	59 700,00	138 600,00	-78 900,00	vom Land budgetiert und abgerechnet
1/429010-700010	Bahnhofprojekt - Jugendwarterraum	Pauschalkostenzuschuss Bahnhof Barrierefrei	0,00	30 000,00	-30 000,00	keine Zahlungen mehr nötig
1/469000-751000	Sonstige Maßnahmen	Kosteners.a.d.Land Mieten- u. Ann.Beih.	90 297,40	135 000,00	-44 702,60	vom Land abgerechnet
1/519000-722000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Rückzahlung Kommunale Impfkampagne	109 237,00	0,00	109 237,00	Irrläufer; Einnahmenseitig derselbe Betrag vorhanden
1/612000-002020	Gemeindestraßen	Errichtung u. Sanierung von Straßen	332 319,62	200 000,00	132 319,62	Mehrausgaben lt. Beschlüsse GR 2023
1/612000-002030	Gemeindestraßen	Neugestaltung Pfundplatz	161 074,60	200 000,00	-38 925,40	Minderausgaben als bei Budgetierung vorgesehen
1/612000-611000	Gemeindestraßen	Instandhaltung von Straßenbauten	346 315,63	250 000,00	96 315,63	Mehrausgaben lt. Beschlüsse GR 2023
1/612000-711000	Gemeindestraßen	Gebühren f.d. Benützung v. Gemeinde- einrichtungen u. -anlagen gem. FAG	143 893,43	70 700,00	73 193,43	Mehrausgaben aufgrund Indexierung
1/631000-770020	Konkurrenzwässer	Beitrag an WLV Bachverbauungen	52 135,71	280 000,00	-227 864,29	für 2023 weniger Bauvorhaben als angenommen
1/814000-728000	Straßenreinigung	Entgelte für Straßenreinigung	174 813,63	140 000,00	34 813,63	Häufige Beschwerden aus der Bevölkerung, intensivere Maßnahmen
1/815000-050000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Parkanlage Weidach	0,00	350 000,00	-350 000,00	wird erst 2024-2025 umgesetzt
1/816000-728000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Entgelte für sonstige Leistungen	288 514,96	345 500,00	-56 985,04	niedrigerer Aufwand aufgrund Contracting
1/820000-050000	Wirtschaftshöfe	Erweiterung und Sanierung Bauhof	527 791,50	0,00	527 791,50	Rechnungen aus 2022 erst im Jahr 2023 gezahlt
1/820000-511000	Wirtschaftshöfe	Geldbezüge der Vb in handwerklicher Verwendung	1 152 733,64	1 016 100,00	136 633,64	Mehrausgaben aufgrund Personalwechsel
1/820000-582000	Wirtschaftshöfe	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	274 328,83	244 100,00	30 228,83	Mehrausgaben aufgrund Personalwechsel
1/820000-614900	Wirtschaftshöfe	Adaptierung und Sanierung Nasszellen Bauhof	163 170,93	0,00	163 170,93	lt. Beschluss GR 2023
1/820000-728010	Wirtschaftshöfe	Entgelt für sonst. Leistungen-Personalkostensersatz	57 042,00	23 900,00	33 142,00	Mehrausgaben aufgrund Personalwechsel
1/821000-040010	Fuhrpark	Zubehör Böschungsmäher	43 200,00	0,00	43 200,00	lt. Beschluss GR 2023
1/831000-614000	Freibäder	Instandhaltung Gebäude	80 663,52	35 000,00	45 663,52	lt. Beschluss GR 2023
1/840000-001000	Grundbesitz	Grundkäufe unbebaut	2 500,00	100 000,00	-97 500,00	keine Grundkäufe getätigt
1/852000-728000	Betriebe der Müllbeseitigung	Restmüll	375 104,25	340 000,00	35 104,25	Mehrausgaben aufgrund Beibehaltung der Müllgebühren 2023
1/852000-728030	Betriebe der Müllbeseitigung	Entgelte f. sonst. Leist. v. Firmen	385 706,65	353 000,00	32 706,65	Mehrausgaben aufgrund Beibehaltung der Müllgebühren 2023
1/853000-614000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.	Instandhaltung Gebäude	180 784,43	400 000,00	-219 215,57	weniger Instandhaltungsarbeiten als angenommen
1/853000-614900	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.	Adaptierung und Erweiterung Cafe Central	1 123 314,98	650 000,00	473 314,98	Rechnungen aus 2022 erst im Jahr 2023 gezahlt
1/866000-728000	Forstgüter	Schlägerung und Holzbringung	213 642,74	90 000,00	123 642,74	Mehraufwand durch Sturmschäden und Mehrschlägerung
1/875000-755020	Straßenverkehrsbetriebe	Beitrag an VVT GmbH Verlustabdeckung Citybus	326 355,08	430 000,00	-103 644,92	Minderausgaben aufgrund Jahressgutschrift 2022
1/875000-755030	Straßenverkehrsbetriebe	Beitrag an VVT GmbH Verlustabdeckung Bergbus	413 556,98	370 000,00	43 556,98	Mehrausgaben aufgrund Mehrbedarf
1/914000-755000	Beteiligungen	Transferzahlungen an Immobilien Schwaz GmbH&CoKG	0,00	60 000,00	-60 000,00	keine Zahlungen 2023 notwendig
1/914000-775010	Beteiligungen	Kapitaltransferszahlung an Immobilien Schwaz GmbH&CoKG	0,00	800 000,00	-800 000,00	keine Zahlungen 2023 notwendig
1/930000-751000	Landesumlage	Landesumlage	1 676 146,48	1 724 400,00	-48 253,52	abhängig von den AET
	Summe Überschreitungen		15 459 252,30	15 127 100,00	332 152,30	
2/010000+816000	Zentralamt	Kostenbeiträge - Kostenersätze	86 875,66	30 000,00	56 875,66	Mehreinnahmen aufgrund Covid Vergütungen vom Land und Wahlkostenersätze
2/211000+871100	Volkschule	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	200 000,00	-200 000,00	Fehler bei Budgetierung
2/211010+861000	Schulzentrum Hans-Sachs	Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds	102 000,00	70 000,00	32 000,00	Abrechnung des Landes
2/212000+816010	Neue Mittelschule	Personalkostensätze	104 654,57	60 600,00	44 054,57	Mehreinnahmen durch erhöhtem Personalaufwand
2/240010+861100	Tannenberkindergarten	Personalkostenzuschuss des Landes	274 197,90	221 800,00	52 397,90	Mehreinnahmen durch erhöhtem Personalaufwand
2/240010+871700	Tannenberkindergarten	Kapitaltransferzahlungen Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	45 000,00	12 000,00	33 000,00	Mehreinnahmen aufgrund Fördergelder zur Verbesserung der Strukturen
2/240020+861100	Wlasakkindergarten	Personalkostenzuschuss des Landes	338 883,80	271 500,00	67 383,80	Mehreinnahmen durch erhöhtem Personalaufwand

2/240040+861100	Barbara Kindergarten	Personalkostenzuschuss des Landes	343 767,20	248 300,00	95 467,20	Mehreinnahmen durch erhöhtem Personalaufwand
2/240040+871700	Barbara Kindergarten	Kapitaltransferzahlungen v. Ländern Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	100 326,42	0,00	100 326,42	Mehreinnahmen aufgrund Fördergelder zur Verbesserung der Strukturen
2/240050+861110	Lore-Bichl Kindergarten	Personalkostenzuschuss des Landes	368 837,90	317 000,00	51 837,90	Mehreinnahmen durch erhöhtem Personalaufwand
2/240070+861000	Falkenstein Kindergarten	Personalkostenzuschuss des Landes	209 688,29	136 300,00	73 388,29	Mehreinnahmen durch erhöhtem Personalaufwand
2/240080+861000	St. Anna Kindergarten	Personalkostenzuschuss des Landes	219 814,38	179 100,00	40 714,38	Mehreinnahmen durch erhöhtem Personalaufwand
2/240080+871700	St. Anna Kindergarten	Kapitaltransferzahlungen Zweckzuschuss nach § 15a B-VG	42 532,00	0,00	42 532,00	Mehreinnahmen aufgrund Fördergelder zur Verbesserung der Strukturen
2/259010+867000	Jugendzentrum	Refundierung Personalkosten	887 931,31	1 228 500,00	-340 568,69	Mehreinnahmen durch erhöhtem Personalaufwand
2/264000+871000	Eislaufplätze und -hallen	Kapitaltransferzahlungen Eislaufplatz	0,00	350 000,00	-350 000,00	Fehler in Budgetierung, Einnahmen nicht im Stadtbudget sondern Einnahmen der Immobilien Schwaz GmbH & Co KG
2/320200+810000	Landesmusikschule	Schulgelder	291 537,58	250 000,00	41 537,58	Mehreinnahmen aufgrund höherer Schülerzahlen
2/320200+862000	Landesmusikschule	Betriebsbeiträge von Gemeinden	-63 372,05	70 000,00	-133 372,05	Mehrausgaben aufgrund Auszahlung der Guthaben an Beitragsgemeinden
2/363000+871000	Allstadterhaltung u. Ortsbildpflege	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	3 914,65	75 000,00	-71 085,35	abhängig von den eingelangten Anträgen
2/429010+864100	Bahnhofprojekt - Jugendwarteraum	Laufende Transferzahlungen von Unternehmungen	0,00	45 000,00	-45 000,00	keine Einnahmen mehr vorgesehen
2/612000+864000	Gemeindestraßen	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	65 000,00	0,00	65 000,00	Transferzahlung WE für Bauarbeiten Gehsteig Wohnanlage Weidach
2/612000+868000	Gemeindestraßen	Strafgelder zu Gunsten Gemeindestraßen	290 046,49	500 000,00	-209 953,51	Mindereinnahmen aufgrund weniger Strafgeleinnahmen
2/835000+829010	Sonstige Badeanlagen und Saunas	Sonstige Einnahmen - Versicherungsleistungen	290 770,30	0,00	290 770,30	Restzahlung Versicherung nach Brandschaden Sauna
2/840000+801000	Grundbesitz	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	680 000,00	-680 000,00	keine Grundstücksverkäufe getätigt
2/852000+861900	Betriebe der Müllbeseitigung	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	151 658,00	0,00	151 658,00	Ausgleichszahlung des Landes aufgrund der Beibehaltung der Müllgebühren vom Vorjahr
2/853000+811000	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.	Baurechtzinsen	56 526,49	20 600,00	35 926,49	Mehreinnahmen aufgrund von Indexierungen
2/853000+811020	Betriebe für die Errichtung und Verwalt. von Wohn- /Geschäftsgeb.	Mieten Städtische Wohnungen und Geschäftslokale	1 036 671,37	1 650 000,00	-613 328,63	Mindereinnahmen aufgrund einiger durchgeführter Reparaturen in den Wohnanlagen
2/875000+862000	Straßenverkehrsbetriebe	Beitrag Gemeinde Vomp zum Betriebsabgang	-14 790,83	41 000,00	-55 790,83	Auszahlung Guthaben an Marktgemeinde Vomp laut Aufstellung VVT
2/914000+869010	Beteiligungen	Gewinnentnahme gem.eig. Betriebe	1 200 000,00	1 000 000,00	200 000,00	Mehreinnahmen durch Stadtwerke Schwaz GmbH
2/920000+831000	Ausschließliche Gemeindeabgaben	Grundsteuer B	1 180 412,48	1 100 000,00	80 412,48	Mehreinnahmen aufgrund diverser Aufrollungen
2/920000+833010	Ausschließliche Gemeindeabgaben	Kommunalsteuer	7 651 676,52	6 900 000,00	751 676,52	Mehreinnahmen über Plan
2/920000+841000	Ausschließliche Gemeindeabgaben	Gebrauchsabgabe	2 141 374,13	1 600 000,00	541 374,13	Mehreinnahmen aufgrund Preiserhöhung
2/920000+850000	Ausschließliche Gemeindeabgaben	Erschließungsbeitr.n.§ 9,19,u.21 TBO	624 185,40	950 000,00	-325 814,60	Mindereinnahmen, abhängig von Projekten
2/925000+859100	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben	Ertragsanteile n. abgest. Bevölkerungsz.	16 093 432,75	16 570 300,00	-476 867,25	abhängig von AET
2/925000+859300	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben	Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	2 369 966,93	2 294 600,00	75 366,93	abhängig von AET
2/925000+859700	Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben	Abrechnung Mindestdynamik gem. § 12 Abs. 9 FAG 2017	-425 559,76	-269 800,00	-155 759,76	abhängig von AET
2/940000+860000	Bedarfszuweisungen	gemäß § 6 Abs. KIG - Verrechnung Kommunale Impfkampagne	109 237,00	0,00	109 237,00	Irrläufer, Ausgabenseitig derselbe Betrag vorhanden
2/940000+861100	Bedarfszuweisungen	Bedarfszuweisungen - Landesinterner Finanzausgleich § 12	201 227,00	0,00	201 227,00	wird vom Land budgetiert und abgerechnet
2/941000+861000	Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG	Finanzaufweisungen des Bundes gemäß § 23 Abs.1 FAG 2017	71 936,25	795 000,00	-723 063,75	wird vom Land budgetiert und abgerechnet
2/945000+861000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	Pflegefonds - Zweckzuschuss	494 876,96	236 600,00	258 276,96	abhängig von AET
2/946000+861000	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen	Finanzaufweisung Soziales	350 765,00	300 000,00	50 765,00	abhängig von AET
2/946000+861900	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen	Finanzaufweisung Teuerungsausgleich 2023	500 573,00	0,00	500 573,00	Zusage des Landes für Teuerungsausgleich
	Summe Mehreinnahmen		37 796 575,09	38 133 400,00	-336 824,91	
					4 672,61	