

Rechnungsabschluss 2012
Ruhe- und Versorgungsempfänger

Pensionen	6	Personen
Witwenpensionen	2	Personen

Dienstpostenplan 2012 der Stadtgemeinde Purkersdorf

Verwaltungsebene	Dienst- zweig Nr.	Personen	Anzahl IST Stunden	Personen	Anzahl SOLL Stunden	(Grund)Verwendungsgruppe (Grund)Entlohnungsgruppe		Leistungs- verwendungs- gruppe	Funktions- verwendungs- gruppe	Funktions-/Verwendung		
						Beamte	VB			Funktions- dienstposten	Funktions- gruppe	Personal- zulage
Stadtamt - Leitung Stadtdirektor/in Sekretariat Bürgermeister und Stadtdirektor Öffentlichkeitsarbeit EDV, Internet Standesamt Staatsbürgerschaft Abfallwirtschaft Umwelt, EU (Förderungen), Natura 2000, Ökologische Stadtplanung, Ferndenverkehr Reinigung	56	1	40	1	40	VM/VII	6/7	X	Stadtdirektor	VII - X	ja	
	71	1	40	2	60	V/10	5	0				
	71	1	30	1	35	0	5	6	bei Bedarf			
	71	1	5	1	20	0	5/6	0				
	55	1	35	1	40	0	6	8				
		1	30	1	30	0	5/6	6	8	Abfallwirtschaftliche@Geschäftsführer(in)	7 - 8	ja
	36	1	25	1	25	0	7	0		Umweltreferentin		
	15	1	40	1	40	0	2	0				
	Summe	7	245	9	290							
	Allgemeine Verwaltung											
Leiter/in	71	1	40	1	40		6	8	Leiter/in der Allg. Verwaltung	6 - 8	ja	
Sozialwesen	71											
Meldewesen	71						0	6				
Wahlangelegenheiten	71	3	100	3	100		5/6	0				
Bürgerservice, Erwachsenenbildung, Volkshochschule, Verwaltung Stadtsaal	71						0	6				
Posteingangsstelle, Telefonzentrale	85	2*	80	1*	40		3/4	0				
Summe	6	220	5	180							* 1 Behindertenarbeitsplatz	

Dienstpostenplan 2012 der Stadtgemeinde Purkersdorf

Verwaltungsebene	Dienst- zweig Nr.	Personen	Anzahl IST Stunden	Personen	Anzahl SOLL Stunden	(Grund)Verwendungsgruppe (Grund)Entlohnungsgruppe		Leistungs- verwendungs- gruppe	Funktions- verwendungs- gruppe	Funktionsverwendung		
						Beamte	VB			Funktions- verwendungs- gruppe	Funktions- gruppe	Personal- zulage
Finanzverwaltung Leiter/in	44/54	1	40	1	40	V/IV/II	6/7	0	9	Rechnungsdirektor	9	ja
	Steuern, Abgaben, privatrechtl. Erlöge, Buchhaltung, Controlling, Kostenrechnung, Personalverwaltung, Lohnverrechnung, Musikschule, Friedhof, Förderungen,	69	5	167,5	6	190	0	5/6	6	0		
	Summe	6	207,5	6	230							

Dienstpostenplan 2012 der Stadtgemeinde Purkersdorf

Verwaltungsebene	Dienst- zweig Nr.	Personen	Anzahl IST Stunden	Personen	Anzahl SOLL Stunden	(Grund)Verwendungsgruppe (Grund)Entlohnungsgruppe		Leistungs- verwendungs- gruppe	Funktions- verwendungs- gruppe	Funktionsverwendung		
						Beamte	VB			Funktions- dienstposten	Funktions- gruppe	Personal- zulage
Bauverwaltung Letter/in Koordinierung Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen Wasser, Kanal, Abgaben, Baubehörde, Baupolizei, Straßen, Wege, Parkanlagen, Kinderspielfläche, Hochbauten, Einbauten, technische Anlagen, Grundkataster, Flächenwidmung, Bebauung, Gewerbe(recht), Gewässer, Gewässerschutz, Hochwasserschutz, Zivilschutz, Katastrophenschutz, Bauberatung, Veranstaltungspolizei	46	1	40	1	40	VIII	6/7	0	IX	Baudirektor	VII - IX	ja
	73	1	40	1	40		5/6	0	7	Koordinierung Betriebe und betriebsähnlicher Einrichtungen und Bauhof	7 - 8	ja
		3	115	4	160	0	5/6	bei Bedarf	0			
	Summe	5	195	6	240							
	Vorarbeiter/in Bauhof	2	1	40	1	40	0	5	bei Bedarf	0		
	Bauhof	2	9	360	10	400	0	5	bei Bedarf	0		
	Bauhof	10	1	40	2	80	0	5	bei Bedarf	0		
	Bauhof	11	4	160	7	280	0	4	bei Bedarf	0		
	Kanal- Wasseraufsicht	6/2	2	80	2	80	0	5	bei Bedarf	0		
	Summe	6/2	2	80	2	80						
		17	680	22	880							

Dienstpostenplan 2012 der Stadtgemeinde Purkersdorf

Verwaltungsebene	Dienst-zweig Nr.	Anzahl		Anzahl		(Grund)Verwendungsgruppe		Leistungs-verwendungs-gruppe	Funktions-verwendungs-gruppe	Funktionsverwendung	
		IST Bed./MSt.	SOLL Bed./MSt.	Beamtete	VB	Funktionsdienstposten	Funktions-gruppe			Personal-zulage	
Freiwillige Feuerwehr	15	2	60	2	60	0	2	0			
	Summe	2	60	2	60						
	Schülerhort Leiter/in	48 48 12	2 6 8	80 216 211	2 6 8	80 240 220	0 0 4/5	Kik Kik 4/5	0 0 0	0 0 0	Leiterzulage ja
Summe	16	507	16	540							
Vorschulische Erziehung Kindergärten Nativ Speaker Integrationsgruppe	12	19	595	19	680	0	4	bei Bedarf	0		
	1	1	25	2	50	0	5		0	Stützkraft	
	12	1	20	1	20	0	3		0		
Summe	21	640	22	750							
Bücherei	76	2	50	2	60	0	5/6	6/7	0		
Summe	2	50	2	60							
Heimnatmuseum		1	10	1	10					Wertvertrag	
Summe	1	10	1	10							
Musikschule	71	1	20	1	20	5		bei Bedarf		Verwaltungskraft	
lt. Gde. VB-Gesetz	1	1	15	1	15	maximale Gesamtstundenanzahl inkl Leiterstunden: 317		Stundenausmaß variabel nach Bedarf		Leiter/in Musikschule Lehrer, Einstufung nach Ausbildung davon gefördert: *286	
Summe	32	337	32	337							

Dienstpostenplan 2012 der Stadtgemeinde Purkersdorf

Dienstposten anderer Gebietskörperschaften bzw. Institutionen, die von der Stadtgemeinde lohnverrechnet werden										
Naturpark	2	1	40	2	80	0	4	bei Bedarf	0	
	7	1	40	1	40	0	4	5	0	Schulwart
	17	2	45	0	0	0	1	0	0	Reinigung
	17	1	5	1	5	0	3	0	0	Frühbetreuung VS (über Schülerhort)
	78	2	49	2	50	0	4	0	0	Pflegerische Hilfskräfte SPZ
Summe	6	139	4	95						
Hauptschule	16	1	40	1	40	0	3/4	0	0	Schulwart
	17	1	30	1	30	0	1	0	0	
	71	1	20	1	20	0	5	6	0	Sekretariat VS (63%), HS(32%), SPZ(5%)
Summe	3	90	3	90						
Gesamt ohne angehängter Dienstposten	115		3151,50	123	3577	Vergleich zu VA 2011		2975,50	3368	
Gesamt mit angehängten Dienstposten	125		3420,50	132	3842	Vergleich zu VA 2011		3244,50	3633	

Rechnungsabschluss 2012

keine **Genossenschaftsanteile** vorhanden

Mitgliedschaften bei Vereinen	Adresse	ZVR-Zahl	Beitrag
NÖ Dorf&Stadterneuerung, Verband für Landes-, Regional- und Gemeindeentwicklung	2020 Hollabrunn, Amisgasse 9	ZVR: 550714705	25,00
Niederösterreichischer Zivilschutzverband	3430 Tulln, Langenlebarner Straße 106	ZVR: 846559264	1.164,30
KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung	1110 Wien, Guggasse 13	ZVR: 527465780	328,00
KSV1870 Kreiditschutzverband von 1870	1120 Wien, Wagenseilgasse 7	ZVR: 175263718	210,00
Österreichischer Städtebund	1082 Wien, Rathaus	ZVR: 776697963	1.507,44
Fachverband der österr. Standesbeamtinnen und Standesbeamten	1010 Wien, Habsburgergasse 5	ZVR: 652182579	109,50
Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband	1010 Wien, Marc-Aurel-Straße 5	ZVR: 715102768	160,00
Verband land- und forstwirtschaftlicher Betriebe Niederösterreichs	1010 Wien, Schaufelgasse 6/5	ZVR: 257428977	145,94
Landesverband NÖ Bibliotheken	1030 Wien, Untere Weißgerberstraße 49/15	ZVR: 067038265	30,00

Mitgliedsbeiträge Gesamtsumme:

3.680,18

Beilage zum
Rechnungsabschluss
für das Jahr 2012

**Nachweis der Einnahmunterschreitungen ordentlicher und außerordentlicher Haushalt
(über EURO 7.000,00)**

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	= Umschreibung	Begründung
2/131000+817000	Bau- und Feuerpolizei	27.848,29	43.000,00	-15.151,71	weniger Bauanzeigen, Baubewilligungen, Bauberatungen
2/320000+871200	Musikschule	197.627,23	295.700,00	-98.072,77	ab 09/2012 Gründung des Musikschulverbandes
2/850000+850000	Wasserversorgung	43.740,61	70.000,00	-26.259,39	weniger Neubauten
2/851000+850010	Abwasserbeseitigung	52.137,65	75.000,00	-22.862,35	weniger Neubauten
2/852000+828000	Müllbeseitigung	1.617,60	10.000,00	-8.382,40	weniger zusätzliche Restmüllentleerungen
2/866000+807400	Forstgüter	1.462,40	21.000,00	-19.537,60	Krankheit des Försters
2/925000+859400	Ertragsanteile	5.652.112,51	5.659.400,00	-7.287,49	Zu hoch veranschlagt
		5.976.546,29	6.174.100,00	-197.553,71	
6/612000+871040	Gehwege, Straßen	0,00	7.000,00	-7.000,00	bis dato keine Förderungszusage
6/835000+871010	Badeanlage und Sauna	0,00	16.700,00	-16.700,00	Solaranlage in diesem Jahr nicht errichtet
6/262000+871000	Sportplätze	-7.400,00	0,00	-7.400,00	Aufteilung in Land und EU Förderung
		-7.400,00	23.700,00	-31.100,00	

**Nachweis der Einnahmenüberschreitungen ordentlicher und außerordentlicher Haushalt
(über EURO 7.000,00)**

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	= Überschreitung	Begründung
2/212000+827000	Neue Mittelschule	89.734,67	80.900,00	8.834,67	ausgabenseitig ebenso
2/320000+828001	Musikschule	23.307,51	15.000,00	8.307,51	Weiterverrechnung an den neuen Musikschulverband
2/612000+828100	Gemeindestraßen	11.693,72	3.200,00	8.493,72	Weiterverrechnung Winterdienst
2/817000+852030	Friedhof	74.620,00	64.000,00	10.620,00	mehr Todesfälle, daher mehr Beerdigungen
2/850000+852000	Wasserversorgung	1.208.946,96	1.150.000,00	58.946,96	zu nieder geschätzt
2/852000+852600	Müllbeseitigung	65.291,05	50.000,00	15.291,05	Mehreinnahmen durch mehr Tomagen
2/853000+824000	Wohn-Geschäftsgebäude	480.764,89	457.900,00	22.864,89	weniger Leerstellungen + Index
2/859000+817020	Sonstige Betriebe	56.215,00	45.000,00	11.215,00	mehr Inserate
2/920000+831000	Gemeindeabgaben	655.190,75	640.000,00	15.190,75	Finanzämter bewerten schneller, daher Einnahmepplus
2/920000+833100	Gemeindeabgaben	1.715.775,97	1.678.000,00	37.775,97	mehr Beschäftigte
2/920000+851200	Gemeindeabgaben	88.000,00	0,00	88.000,00	war nicht planbar
		4.469.540,52	4.184.000,00	285.540,52	
6/529000+871170	Fahrradabstellanlage	11.625,00	0,00	11.625,00	Förderung nicht budgetiert
6/612400+871010	Brücken	316.700,00	300.000,00	16.700,00	zusätzliche Bedarfszuweisungen erhalten
6/840000+001000	Grundverkäufe	47.780,90	0,00	47.780,90	kleine Teilflächen aus öff. Gut verkauft
6/911000+346000	Darlehensverrechnung	77.357,40	0,00	77.357,40	vom Land NÖ empfohlene Buchungssätze und ao Vorhaben
		453.463,30	300.000,00	153.463,30	

Nachweis der Ausgabenunterschreitungen ordentlicher und außerordentlicher Haushalt
(über EURO 7.000,00)

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	= Überschreitung	Begründung
1/010000-456000	Stadtamt	12.308,71	20.000,00	-7.691,29	Stadtamt spart
1/010000-510000	Stadtamt	243.074,72	285.100,00	-42.025,28	Ersatz Posteingang war befristet (Bundessozialamt)
1/010000-630000	Stadtamt	35.382,67	45.000,00	-9.617,33	Organisationsänderung
1/131000-642000	Bau- + Feuerpolizei	40.184,79	50.000,00	-9.815,21	weniger Baubewilligungen, Bauberatungen
1/215000-650199	BG / BRG	6.256,99	18.100,00	-11.863,01	bessere Kursentwicklung als gedacht
1/240002-700000	Kindergärten	58.552,20	72.000,00	-13.447,80	Zinsen niedriger bei WIPUR
1/250000-430000	Schülerhorte	97.501,91	115.000,00	-17.498,09	weniger Portionen und Kinder
1/320000-729000	Musikschule	0,00	73.600,00	-73.600,00	durch Verbandsgründung Kostenverschiebung
1/419000-751010	Soziale Wohlfahrt	44.404,58	61.900,00	-17.495,42	Budgetierung durch Land NÖ
1/529000-620001	Sonstige Maßnahmen	71.118,46	80.000,00	-8.881,54	zu hoch budgetiert
1/612000-650178	Gemeindestraßen	7.821,00	22.700,00	-14.879,00	bessere Kursentwicklung als gedacht
1/612000-650187	Gemeindestraßen	8.330,65	24.100,00	-15.769,35	bessere Kursentwicklung als gedacht
1/814000-459000	Straßenreinigung	0,00	15.000,00	-15.000,00	sehr milder Winter 2011/12
1/814000-728011	Straßenreinigung	101,20	20.000,00	-19.898,80	sehr milder Winter 2011/12
1/820000-565000	Bauhof	38.878,50	56.500,00	-17.621,50	milder Winter
1/835000-650203	Badeanlagen und Sauna	8.048,00	24.000,00	-15.952,00	bessere Kursentwicklung als gedacht
1/850000-403000	Wasserversorgung	738.305,40	748.900,00	-10.594,60	weniger Verbrauch
1/851000-650166	Abwasserbeseitigung	4.894,00	14.200,00	-9.306,00	bessere Kursentwicklung als gedacht
1/851000-650167	Abwasserbeseitigung	4.910,00	14.200,00	-9.290,00	bessere Kursentwicklung als gedacht
1/851000-728000	Abwasserbeseitigung	1.810,00	10.000,00	-8.190,00	weniger Kanalreinigungen
1/851000-728600	Abwasserbeseitigung	805.251,67	818.600,00	-13.348,33	weniger Abwasser
1/852000-728000	Müllbeseitigung	231.067,65	253.700,00	-22.632,35	weniger Abfall
1/853010-650188	Herrngasse 8	6.684,00	19.300,00	-12.616,00	bessere Kursentwicklung als gedacht
1/853040-650183	Wiener Straße 2	5.853,82	16.900,00	-11.046,18	bessere Kursentwicklung als gedacht
		2.470.720,92	2.878.800,00	-408.079,08	
5/529000-043300	Natur- und Umweltschutz	2.291,83	10.000,00	-7.708,17	ÖBB kleinere Rechnung gelegt
5/851000-004150	Abwasserbeseitigung	7.464,78	33.000,00	-25.535,22	dafür Überschreitung bei ABA BA 15
5/851000-004160	Abwasserbeseitigung	7.005,66	50.000,00	-42.994,34	Verschiebung auf 2013
5/612000-002006	Gehwege, Straßen	70.535,48	85.600,00	-15.064,52	weniger ausgegeben
5/612000-002300	Gehwege, Straßen	10.912,39	40.000,00	-29.087,61	weniger Reparaturen
5/010000-614020	Rathaus	2.830,06	29.300,00	-26.469,94	Verschiebung auf 2013
5/240003-614000	NÖ Landeskindergarten III	92.222,47	111.200,00	-18.977,53	billiger als Kostenschätzung
5/859000-700020	Öffentlichkeitsarbeit	20.545,72	28.100,00	-7.554,28	Gutschrift wegen Schadenfall
5/240002-614000	NÖ Landeskindergarten II	2.103,00	20.000,00	-17.897,00	Verschiebung auf 2013
		215.911,39	407.200,00	-191.288,61	

Beilage zum
Rechnungsabschluss
für das Jahr 2012

Nachweis der Ausgabenüberschreitungen ordentlicher und außerordentlicher Haushalte
(über EURO 7.000,00)

HH-Stelle	Namentliche Bezeichnung	Ergebnis	-Vorschlag	= Überschreitung	Begründung
1/080000-728060	Pensionen	355.350,72	340.000,00	15.350,72	Vorschreibungen vom Gemeindepensionsverband
1/240001-459100	Kindergärten (I)	236.009,08	228.500,00	7.509,08	mehr Personal
1/270000-728003	Volkshochschule	53.928,90	38.000,00	15.928,90	mehr Kurse
1/419000-751100	Soziale Wohlfahrt	1.045.020,00	1.035.100,00	9.920,00	Budgetierung durch Land NÖ
1/820000-510001	Bauhof	34.822,20	27.300,00	7.522,20	irrtümlich falsch budgetiert
1/820000-617000	Bauhof	67.196,93	50.000,00	17.196,93	viele kleine und große Reparaturen
1/850000-612000	Wasserversorgung	65.484,88	52.000,00	13.484,88	mehr Reparaturen
1/851000-340214	Abwasserbeseitigung	48.642,10	38.300,00	10.342,10	irrtümlich falsch budgetiert
1/853000-700000	Wohn-Geschäftsgebäude	395.124,84	342.300,00	52.824,84	Sanierungen wegen Materialwechsel
1/853040-601000	Wiener Straße 2	14.201,80	3.100,00	11.101,80	Schlussrechnung (inkl. SPZ), Gas wird neu umgestellt
1/853250-720003	Stadtsaal	38.162,33	20.000,00	18.162,33	aufwendigere Veranstaltungen
		2.353.943,78	2.174.600,00	179.343,78	
5/529000-050100	Natur- und Umweltschutz	42.476,06	32.400,00	10.076,06	zu niedrig veranschlagt, aber Förderungen
5/850000-004100	Wasserleitungsbau	117.542,00	105.700,00	11.842,00	höhere Kosten
5/851000-004001	Abwasserbeseitigung	100.660,59	12.100,00	88.560,59	schwere Gebrechen
5/851000-417000	Abwasserbeseitigung	73.822,63	61.400,00	12.422,63	dafür Einsparungen bei Rochuswiese
5/612000-729000	Gehwege, Straßen	55.791,12	15.100,00	40.691,12	Irrtum bei Erstellung 1. NAVA 2012
5/612400-002300	Brücken	594.039,35	572.400,00	21.639,35	Mehrkosten
5/816000-002200	Öffentliche Beleuchtung	12.127,20	5.100,00	7.027,20	mehr montiert als geplant
5/010000-042000	Rathaus	33.180,36	25.700,00	7.480,36	neuer Server
5/911000-657000	Darlehensverrechnung	77.357,40	0,00	77.357,40	vom Land NÖ empfohlene Buchungssätze und ao Vorhaben
		1.106.996,71	829.900,00	277.096,71	