

Stadt Leonding

Politischer Bezirk : Linz Land



Nachtragsvoranschlag

für das Finanzjahr 2020

Erläuterungen

Begründungen

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
1	000000	721200	151	142.000,00	-20.000,00	122.000,00	Coronabedingt wurden Umlaufbeschlüsse umgesetzt
1	000000	752100	27	60.000,00	15.300,00	75.300,00	im Voranschlag zu wenig budgetiert, es werden für das 4. Quartal zusätzlich EUR 15.300 benötigt.
1	010000	042000	222	1.000,00	-500,00	500,00	weniger Bedarf
1	010000	042100	222	500,00	-300,00	200,00	weniger Bedarf
1	010000	400000	222	1.000,00	12.000,00	13.000,00	zusätzlicher Bedarf Büromöbel
1	010000	409000	356b	100,00	-100,00	0,00	es werden keine Ersatzteile für Dienstauto (Volvo) benötigt
1	010000	457000	34	6.000,00	1.000,00	7.000,00	es werden noch Rechtshandbücher angeschafft werden müssen, zusätzlich werden noch weitere Aktualisierungen von bereits vorliegenden Rechtshandbüchern erwartet.
1	010000	458000	222	200,00	-100,00	100,00	weniger Verbrauch
1	010000	458100	34	4.500,00	-2.800,00	1.700,00	Expertise zu Impfungen 2020 auf Grund von Corona nicht erfolgt
1	010000	567000	151	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	es wurden weniger Lehrlingsausbildungen / Prüfungen abgehalten
1	010000	618100	33	1.000,00	-200,00	800,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	010000	700500	33	100.800,00	3.000,00	103.800,00	Miete zusätzlicher Drucker Rathaus, Indexanpassung bestehender Verträge
1	010000	728000	34	1.500,00	-600,00	900,00	es werden weniger Fahrscheine benötigt
1	010000	728100	225	5.300,00	-500,00	4.800,00	keine Programmierkosten für alte Telefonanlage (Austausch September 2020)
1	010000	728300	34	300,00	-300,00	0,00	Konto wird nicht mehr benötigt
1	010000	728500	169	0,00	5.000,00	5.000,00	Implementierung Instrument "Interne Kommunikation"; Zahlung neues Intranet erst 2021 erwartet
1	010100	413000	118	400,00	-400,00	0,00	Einsparung
1	010100	459000	118	100,00	-100,00	0,00	Einsparung
1	011000	042000	222	500,00	-500,00	0,00	keine Anschaffung Betriebsausstattung
1	011000	042100	34	500,00	-500,00	0,00	Anschaffungen sind auf VOP 1/011/4001 zu verbuchen; daher werden auf dieser VOP keine Mittel benötigt
1	011000	400100	34	0,00	1.200,00	1.200,00	Neues Konto - Anschaffung Arbeitsmittel
1	011000	457000	34	800,00	-200,00	600,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	011000	590210	172	36.000,00	-17.000,00	19.000,00	es wurden keine Teambuildingmaßnahmen durchgeführt
1	011000	640000	152	20.000,00	10.000,00	30.000,00	voraussichtlich noch weitere Beratungen erforderlich
1	011000	728000	152	20.000,00	15.000,00	35.000,00	voraussichtlich noch weitere Stellenausschreibungen erforderlich
1	011000	728100	34	3.300,00	-1.600,00	1.700,00	auf Grund der fehlender Impfexpertise wurden weniger Arzthonorare benötigt
1	013000	456000	222	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	013000	457000	222	5.000,00	2.000,00	7.000,00	Austausch Logo

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
1	013000	728000	222	1.500,00	-600,00	900,00	zu großzügig geplant
1	015000	042000	222	500,00	-500,00	0,00	keine Anschaffung Betriebsausstattung
1	015000	400000	222	200,00	-100,00	100,00	geringerer Verbrauch
1	015000	413000	161	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	war für Stadtfest geplant - abgesagt
1	015000	459000	222	1.000,00	-400,00	600,00	geringerer Verbrauch
1	015000	630000	34	24.000,00	-4.000,00	20.000,00	weniger Porto nötig, da weniger Gemeindebriefe versendet wurden
1	015000	710200	225	0,00	300,00	300,00	Werbeabgabe ans Finanzamt für Stadtfest Ende 2019; Einnahme im Jahr 2019 auf VOP 2/015+8101
1	015000	720099	161	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	Stadtfest abgesagt, keine Unterstützung dafür notwendig
1	015000	728000	161	500,00	-100,00	400,00	wird nicht benötigt
1	015000	728100	161	157.000,00	-54.400,00	102.600,00	Kosten für Stadtfest - abgesagt; keine Hofroas (ORF Kooperation und Grafik)
1	015000	728300	161	60.000,00	-9.500,00	50.500,00	Teilzahlung LT1 Vertrag für 4. Quartal in Höhe von 12.000 Euro steht noch an
1	015000	728400	161	18.000,00	-500,00	17.500,00	Gesamtbetrag wird fast zur Gänze benötigt; heuer noch 3 Gemeindebriefe
1	015200	728000	108	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	Verschiebung Sitzung Bürgerbeteiligungsausschuss ins Folgejahr
1	016000	042000	166	60.200,00	26.500,00	86.700,00	Mehrbedarf durch: 1. Ausgleich des GWG Kontos (gegenseitige Deckungsfähigkeit) 2. Hohe Mehrkosten durch COVID (nur noch Anschaffung mobiler Geräte --> deutlich teurer als Standgeräte; 4 komplett neue Stabstellen-Arbeitsplätze) Kürzung von Projekten daher bereits nötig, um Kosten zu decken. Aruba 48 Port Switch für Wirtschaftshof (alle Steckplätze am bestehenden Switch sind belegt - es kommen jedoch noch 3 Arbeitsplätze hinzu)
1	016000	042100	33	1.500,00	-1.500,00	0,00	Einsparungen aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Situation Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	016000	042200	222	3.000,00	-600,00	2.400,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	016000	070000	166	105.300,00	-500,00	104.800,00	Teileinsparung möglich, Finanzierung des Projekts ORTS Ticketsystem für Human Resources benötigt ca. 8.000,- noch heuer nötig; ebenso Austausch div. Software Lizenzen, die extrem veraltet sind (ca. 17.000,-); SQL Prozessor Lizenzen (7500,-) und 10 Word Liz. (4.500,-); AutoCAD Lizenz f. Lehrling (1.500,-)

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
1	016000	070100	33	52.400,00	3.500,00	55.900,00	Anschaffung Software für Kinderferienaktion / Eltern-Kind-Zentrum Geooffice Erweiterung Straßenzustandsverwaltung (Stadtservice)
1	016000	400000	166	5.000,00	0,00	5.000,00	20 % Einsparung nicht möglich, da Konto bereits überzogen ist (wird jedoch durch gegenseitige Deckungsfähigkeit ausgeglichen). Durch Erhöhung von GWG Grenze von 400 auf 800 EUR wird dieses Konto stärker belastet, als in früheren Jahren.
1	016000	400100	33	1.000,00	-200,00	800,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	016000	400200	222	6.300,00	-1.000,00	5.300,00	Einsparung
1	016000	456000	222	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	geringerer Verbrauch
1	016000	457000	166	400,00	-100,00	300,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	016000	457100	33	300,00	-100,00	200,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	016000	618000	166	1.000,00	-200,00	800,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	016000	618100	33	1.500,00	-300,00	1.200,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	016000	700520	166	23.800,00	0,00	23.800,00	Einsparung nicht möglich; Fixkosten, die heuer noch anfallen: ca. € 11.000,-; darin enthalten Public WLAN Gebühren, MDM, Cookie Banner für Blog + Homepage, Hosting Blog Zertifikate für Telefonanlage / Blog
1	016000	720099	166	1.500,00	-300,00	1.200,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	016000	728000	33	137.900,00	-21.300,00	116.600,00	versch. Softwareerweiterungen wurden ins nächste Jahre verschoben
1	016000	728100	166	37.200,00	-5.000,00	32.200,00	Teilersparnis möglich; Fixkosten, die heuer noch anfallen: EUR 780 Netzwerkwartung, EUR 3.900 Homepage Wartung, EUR 3.600 Wartung Telefonanlage
1	016000	728200	371	0,00	8.000,00	8.000,00	Bedeckung durch andere Konten gegeben, kein Bedarf mehr in diesem Jahr
1	019000	723000	27	32.000,00	6.000,00	38.000,00	Mehrausgaben durch Mehrtermine, Sitzungen, Teamklausur
1	022000	400000	118	400,00	-200,00	200,00	Einsparung
1	022000	456000	222	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	Einsparung
1	022000	457000	118	400,00	-100,00	300,00	Einsparung
1	022000	459000	118	600,00	-300,00	300,00	Einsparung
1	022000	725000	118	400,00	-200,00	200,00	Einsparung
1	024000	400000	222	600,00	-200,00	400,00	Einsparung
1	024000	456000	222	500,00	-200,00	300,00	Einsparung
1	024000	720099	118	3.300,00	-3.300,00	0,00	kein Wahljahr
1	024000	720799	118	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	Einsparung - kein Wahljahr (Druckwerke jedoch für Volksbegehren, Landwirtschaftskammerwahl,..)

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
1	029000	000000	375	0,00	398.000,00	398.000,00	Kauf Rathaus; anfallende Steuern und Gebühren
1	029000	042000	222	0,00	3.000,00	3.000,00	Ausstattung mit Corona-Schutzmaßnahmen
1	029000	400000	222	14.000,00	8.000,00	22.000,00	Mehrbedarf auf Grund Corona Maßnahmen
1	029000	400200	377	1.500,00	2.100,00	3.600,00	Mehrbedarf an Zylindern und Schlüssel für Rathaus
1	029000	400400	371	0,00	0,00	0,00	kein Bedarf
1	029000	452100	369	1.000,00	-1.000,00	0,00	sehr geringer Treibstoffverbrauch, deshalb 2020 kein Dieselbezug
1	029000	454000	356b	23.000,00	5.000,00	28.000,00	mehr Verbrauch an Desinfektionsmittel
1	029000	456000	222	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	Einsparung
1	029000	459100	377	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	weniger Verbrauchsgüter benötigt
1	029000	600000	209	77.700,00	500,00	78.200,00	zu geringe Einschätzung der Stromkosten bei der Erstellung des Voranschlags. Auf Grund der monatlichen Ablesung und Abrechnung der Stromkosten gestaltet sich eine Kalkulation im Vorhinein als sehr schwierig. Stromkosten sind oft sehr schwankend, da diese Wetter- und verbrauchsabhängig sind.
1	029000	600300	209	19.800,00	16.300,00	36.100,00	zu geringe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlags. Auf Grund der späten Rechnungslegung der Jahresabrechnung Wärme konnten die neuen Teilbeträge nicht mehr bei der Kalkulation des Voranschlags 2020 berücksichtigt werden.
1	029000	614000	377	183.200,00	-90.000,00	93.200,00	Zahlung von Rechnungen von 2019; Einsparungen, da Überprüfung Elektro-Anlage Rathaus verschoben auf 2021, ebenfalls der Tausch der Antriebsmotore Beschattung Atrium
1	029000	618000	369	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	geringere Reparaturen bei Bürosessel
1	029000	619000	377	1.000,00	-1.000,00	0,00	keine Instandhaltung der Papierpresse (ausgeschieden)
1	029000	631000	225	17.600,00	900,00	18.500,00	lfd. Betrieb Mehrkosten
1	029000	700100	356b	1.000,00	1.700,00	2.700,00	Miete Desinfektionssäulen und Duftspender.
1	029000	710100	209	2.800,00	800,00	3.600,00	Erhöhung des Verbrauches von 378 m ³ führt zu einer Erhöhung der Ausgaben gegenüber dem beschlossenen Voranschlag.
1	029000	711100	209	4.700,00	600,00	5.300,00	Erhöhung des Verbrauches um 378 m ³ führt zu einer Erhöhung der Abwasserkosten gegenüber dem Voranschlag.
1	029000	720099	369	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	geringerer Bedarf an Leistungen Stadtservice als angenommen
1	029000	728000	369	58.000,00	-5.000,00	53.000,00	Zahlung von Rechnungen von 2019; Einsparungen lt. Dienstanweisung
1	029000	728100	356b	1.000,00	-1.000,00	0,00	Mietmatten vom Bürgerservice werden mit den allgemeinen Matten vom Rathaus abgerechnet
1	029000	728200	356b	45.000,00	-8.000,00	37.000,00	keine Glasreinigung

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
1	029000	728400	371	18.000,00	-15.000,00	3.000,00	weniger Beauftragungsmöglichkeiten aufgrund von COVID - wird 2021 nachgeholt
1	030000	042200	222	1.500,00	7.000,00	8.500,00	Anschaffung zusätzlicher mobiler Geräte für Home-Office
1	030000	400300	222	300,00	2.000,00	2.300,00	EDV Ausrüstung für Homeoffice
1	030000	452000	323	1.300,00	-1.000,00	300,00	geringere Treibstoffkosten für Dienstwagen Alhambra
1	030000	457000	34	1.500,00	1.500,00	3.000,00	ungeplante, aber nötige Anschaffung von Bauaktmappen für Bauverhandlungen
1	030000	640100	303	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	es wurden bis dato weniger Gutachten für baubehördliche Verfahren benötigt als budgetär vorgesehen
1	031000	042200	222	1.000,00	6.000,00	7.000,00	Anschaffung zusätzlicher mobiler Geräte für Home-Office
1	031000	457000	34	0,00	1.100,00	1.100,00	Neuanlage des Kontos nach organisatorischer Umstrukturierung
1	031000	728200	359	22.000,00	3.500,00	25.500,00	Mehrbedarf für Gestaltungsbeirat / Fachbeirat
1	031000	728500	359	298.000,00	-78.800,00	219.200,00	keine Planung Nachnutzung Veranstaltungszentrum (Einsparung EUR 60.000,-); weitere Einsparungen, weil keine Umsetzung mehr möglich in 2020
1	060000	726000	27	17.000,00	7.000,00	24.000,00	im Vorjahr zu wenig budgetiert bzw. teilw. starke Erhöhung der Mitgliedsbeiträge
1	062000	413000	27	2.000,00	0,00	2.000,00	Betrag wird zur Gänze benötigt, es gibt noch 2 Mitarbeiter/in-Ehrungen mit Pensionierungen, Goldpreis f. Dukaten ist fast auf das Doppelte angestiegen.
1	062000	723000	27	1.000,00	0,00	1.000,00	Betrag wird zur Gänze benötigt
1	062000	728000	27	0,00	1.600,00	1.600,00	für Ehrung Persönlichkeiten wurden zusätzliche Leihstühle benötigt - Kosten wurden nicht budgetiert.
1	063000	729010	27	5.000,00	-5.000,00	0,00	Städtetag findet heuer nicht statt, Betrag kann daher zur Gänze zur Bedeckung v. Kto 1/000/7521 verwendet werden
1	070000	720099	27	8.000,00	0,00	8.000,00	Betrag wird zur Gänze benötigt
1	070000	729010	27	5.000,00	0,00	5.000,00	Betrag wird zur Gänze benötigt, Ausgaben Budget-Gemeinderat
1	080000	751200	151	18.500,00	700,00	19.200,00	der Ersatz für den Sachaufwand wurde zu gering angesetzt
1	090000	273000	152	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	zu hoch budgetiert
1	091000	590000	159a	2.000,00	-400,00	1.600,00	aufgrund von COVID sind weniger Ausgaben zu erwarten
1	091000	590200	172	123.200,00	-25.000,00	98.200,00	es fanden weniger Weiterbildungsmaßnahmen statt
1	094000	768000	152	4.400,00	-2.200,00	2.200,00	fehlerhafte VA-Summe
1	099000	590100	117	4.600,00	-1.000,00	3.600,00	Einsparung
1	099000	590300	164	31.800,00	-18.000,00	13.800,00	auf Grund von COVID können Workshops nicht wie geplant durchgeführt werden
1	099000	640000	375	10.000,00	5.000,00	15.000,00	höhere Kosten Sicherheitsfachkraft

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
1	099000	768000	34	1.000,00	1.000,00	2.000,00	es wurden bereits mehr Computerbrillen im Vergleich zum Vorjahr von Mitarbeitern angefordert, es wird mit weiteren Anforderungen gerechnet
1	131000	728500	357	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	weniger Bedarf
1	132000	728000	118	6.000,00	2.000,00	8.000,00	mehr Todesfälle - daher Mehrbedarf bei den Totenbeschauegebühren
1	163000	040000	325	4.500,00	-1.000,00	3.500,00	weniger Reifen notwendig
1	163000	042000	325	47.400,00	-17.400,00	30.000,00	weniger Ausgaben Gerätetechniker; Erneuerung Schlauchaufzug auf 2021 verschoben
1	163000	042100	222	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	163000	070000	325	3.000,00	-500,00	2.500,00	keine Indexanpassungen
1	163000	400000	325	22.600,00	-7.600,00	15.000,00	Mittel für die GWG werden nicht in vollem Umfang benötigt
1	163000	400200	371	100,00	0,00	100,00	könnte noch für laufende Instandhaltung benötigt werden
1	163000	409000	325	1.500,00	-300,00	1.200,00	weniger Ausgaben für Ersatzteile
1	163000	420500	325	500,00	-100,00	400,00	weniger Roh- und sonstige Hilfsstoffe erforderlich
1	163000	420800	325	500,00	-100,00	400,00	weniger fertig bezogene Teile erforderlich
1	163000	452000	325	6.000,00	0,00	6.000,00	Mittel werden zur Gänze für den laufenden Betrieb benötigt
1	163000	454000	325	3.500,00	-2.500,00	1.000,00	Reduzierung, nachdem nicht in voller Höhe benötigt
1	163000	455000	325	4.000,00	-800,00	3.200,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	163000	456000	325	1.900,00	-400,00	1.500,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	163000	457000	325	1.500,00	-300,00	1.200,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	163000	458000	325	900,00	-200,00	700,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	163000	459000	325	2.700,00	-1.700,00	1.000,00	weniger Ankäufe
1	163000	600000	209	6.900,00	2.200,00	9.100,00	zu geringe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlags. Durch die Umstellung des Abrechnungszyklus wurde die Kalkulation der Kosten auf Grundlage der Ausgaben der Vorjahre durchgeführt. Erste jährliche Abrechnung der Stromkosten beim neuen Anbieter.
1	163000	613000	246	700,00	20.000,00	20.700,00	Ausbesserung Parkplatz 620 qm aufgrund Gutachten
1	163000	614000	246	28.000,00	-5.600,00	22.400,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	163000	617000	325	34.000,00	11.000,00	45.000,00	unplanbare Großreparaturen und Fahrzeuginstandhaltungsaufwände
1	163000	618000	325	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	163000	618100	246	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	163000	619000	246	500,00	-100,00	400,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	163000	630000	325	400,00	-100,00	300,00	weniger Ausgaben als geplant
1	163000	700510	325	44.500,00	0,00	44.500,00	Mittel werden zur Gänze benötigt - Fixkosten Miete
1	163000	700520	356b	0,00	400,00	400,00	Neues Konto - Miete Desinfektionssäulen

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
1	163000	710100	209	1.600,00	-200,00	1.400,00	FF Leonding: Senkung des Verbrauches um 95 m ³ gegenüber dem Vorjahr führt zu Einsparung der Kosten gegenüber dem Voranschlag.
1	163000	720099	325	14.000,00	0,00	14.000,00	Mittel werden in vollem Umfang benötigt
1	163000	720199	246	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	163000	720799	325	700,00	-200,00	500,00	Weniger Ausgaben als geplant
1	163000	726000	325	100,00	0,00	100,00	Mittel werden zur Gänze gebraucht
1	163000	728000	325	35.000,00	-17.000,00	18.000,00	weniger Ausbildungen und Veranstaltungen
1	163000	728100	325	500,00	0,00	500,00	Mittel werden zur Gänze benötigt
1	163000	728400	246	500,00	-100,00	400,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	163000	729020	325	6.100,00	-3.100,00	3.000,00	Weniger Atemschutz-Untersuchungen als geplant
1	163000	729200	325	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	weniger Einsätze
1	163000	754000	325	5.100,00	0,00	5.100,00	Mittel werden zur Gänze benötigt
1	163000	754100	325	80.000,00	0,00	80.000,00	Mittel werden zur Gänze benötigt
1	179000	042000	325	19.000,00	-4.000,00	15.000,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	179000	400000	325	8.600,00	-4.600,00	4.000,00	EDV über Fachabteilung im Haus
1	179000	400100	325	9.500,00	-9.000,00	500,00	kein Sandsacksystem angeschafft 2020
1	179000	420200	325	1.000,00	-1.000,00	0,00	kein Transport nötig in 2020
1	179000	430000	325	500,00	0,00	500,00	Mittel werden zur Gänze benötigt
1	179000	456000	325	500,00	-100,00	400,00	weniger Ausgaben als geplant
1	179000	457000	325	400,00	0,00	400,00	Mittel werden zur Gänze benötigt
1	179000	459000	325	2.400,00	0,00	2.400,00	Mittel werden zur Gänze benötigt
1	179000	618000	325	500,00	-100,00	400,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	179000	728000	325	5.500,00	-5.000,00	500,00	keine Ausbildungen und Schulungen
1	200000	042200	222	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	Austausch im Zuge des Schul-IT Projekts; daher geringerer Bedarf
1	200000	400300	222	1.500,00	500,00	2.000,00	höherer Verbrauch
1	209000	457000	34	500,00	-500,00	0,00	eventuell. benötigte Literatur wird erst 2021 angeschafft
1	210000	728200	133	0,00	30.000,00	30.000,00	1. und 2. Rate Kooperationsvertrag Pädagogische Hochschule Linz
1	210000	757500	133	3.000,00	-3.000,00	0,00	keine schulinternen Veranstaltungen durchgeführt
1	210000	768000	133	4.000,00	-3.500,00	500,00	es wurden keine mehrtägigen Schulveranstaltungen durchgeführt
1	210000	774000	133	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	es wurden weniger Sprachförderungsstunden durchgeführt
1	211000	042000	222	19.300,00	-6.000,00	13.300,00	Ankauf neuer Ausstattung wurde tw. verschoben
1	211000	070000	33	400,00	1.200,00	1.600,00	zusätzlicher Softwarekauf distance learning (Musikvolksschule Leonding, Volksschule Doppl)
1	211000	070100	166	500,00	-100,00	400,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
1	211000	400000	222	18.100,00	-13.100,00	5.000,00	Anschaffung Einrichtung zum Teil ins nächste Jahr verschoben
1	211000	400100	133	500,00	-100,00	400,00	Einsparungen aufgrund von Covid19
1	211000	400110	356b	500,00	700,00	1.200,00	Ankauf neue Arbeitsbekleidung Volksschule Doppl, Ankauf div. Sicherheitsschuhe S1 und S3; Ankauf Heckenschere
1	211000	400200	371	1.000,00	0,00	1.000,00	könnte noch für laufende Instandhaltung benötigt werden
1	211000	454000	356b	6.000,00	1.000,00	7.000,00	mehr Bedarf an Desinfektionsmittel.
1	211000	455000	222	1.000,00	-600,00	400,00	Einsparung
1	211000	458000	222	500,00	-200,00	300,00	Einsparung
1	211000	459000	222	7.500,00	-2.000,00	5.500,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	211000	600000	209	37.900,00	2.200,00	40.100,00	zu geringe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlages. Durch die Umstellung des Abrechnungszyklus wurde die Kalkulation der Kosten auf Grundlage der Kosten der Vorjahre durchgeführt. Erste jährliche Abrechnung der Stromkosten beim neuen Anbieter. Änderung des Aufteilungsschlüssel bei der Volksschule Doppl-Hart.
1	211000	600100	209	20.800,00	-800,00	20.000,00	Durch die monatliche Abrechnung und Ablesung der Gaszählerstände gestaltet sich eine Kalkulation im Vorhinein als sehr schwierig. Gaskosten sind oft sehr schwankend, da diese Wetter- und verbrauchsabhängig sind.
1	211000	600300	209	39.400,00	-2.600,00	36.800,00	Senkung des Verbrauches und damit der Kosten führte zu geringeren Ausgaben gegenüber dem budgetierten Voranschlag.
1	211000	614000	369	700,00	-500,00	200,00	geringerer Bedarf bei der Gebäudeinstandhaltung als angenommen
1	211000	618000	133	2.000,00	-400,00	1.600,00	Einsparung laut Dienstanweisung
1	211000	618310	166	1.500,00	-300,00	1.200,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	211000	618320	33	1.000,00	-200,00	800,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	211000	700510	356b	400,00	12.900,00	13.300,00	Umstellung Miete Stoffhandtücher und Miete für Desinfektionssäulen.
1	211000	720199	369	500,00	-300,00	200,00	geringerer Bedarf an Leistungen Stadtservice als angenommen
1	211000	720700	133	90.000,00	2.000,00	92.000,00	höhere Gastschulbeiträge als geplant
1	211000	728000	133	4.800,00	900,00	5.700,00	es sind weniger Kosten für sonstige Leistungen (schulärztliche Untersuchungen, etc.) angefallen
1	211000	728100	356b	1.000,00	-500,00	500,00	günstigerer Vertrag
1	211000	728200	356b	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	keine Glasreinigung
1	211000	728400	371	4.100,00	-1.000,00	3.100,00	weniger Beauftragungsmöglichkeiten aufgrund von COVID - wird 2021 nachgeholt
1	211000	728600	166	44.600,00	-9.000,00	35.600,00	Einsparung laut Dienstanweisung

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
1	211000	728700	225	600,00	0,00	600,00	lfd. Wartungen der Telefonanlage VS Ldg und VS Hart.
1	211000	768200	241	400,00	-400,00	0,00	keine/weniger Schülereintritte - Covid-19-Pandemie
1	211001	700010	244	29.700,00	-10.800,00	18.900,00	Mietzinse für geplante aber nicht realisierte Projekte berücksichtigt
1	211001	700810	244	20.000,00	-1.100,00	18.900,00	Betriebskosten Guthaben 2019
1	211002	700010	244	36.700,00	-6.300,00	30.400,00	Mietzinse für geplante aber nicht realisierte Projekte berücksichtigt
1	211002	700810	244	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	Betriebskosten Guthaben 2019
1	211003	700010	244	28.000,00	-3.400,00	24.600,00	Mietzinse für geplante aber nicht realisierte Projekte berücksichtigt
1	211003	700810	244	17.000,00	-2.100,00	14.900,00	Betriebskosten Guthaben 2019
1	211004	700010	244	100.600,00	-11.800,00	88.800,00	Mietzinse für geplante aber nicht realisierte Projekte berücksichtigt
1	211004	700810	244	31.000,00	-1.700,00	29.300,00	Betriebskosten Guthaben 2019
1	211011	042000	222	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	211011	400000	222	2.000,00	-500,00	1.500,00	bis dato nur ein Drittel verbraucht
1	211011	400100	133	4.000,00	-800,00	3.200,00	Einsparungen aufgrund von Covid19 (geringerer Ankauf Spiele usw.)
1	211011	420500	133	6.300,00	-2.300,00	4.000,00	es wurde weniger Bastelmaterial angeschafft
1	211011	430000	133	140.000,00	-60.000,00	80.000,00	geringerer Bedarf an Lebensmittel; Zahlung von Rechnungen 2019
1	211011	459000	222	200,00	-100,00	100,00	Einsparung
1	211011	728000	133	0,00	8.200,00	8.200,00	unvorhersehbare rechtliche Beratungskosten
1	211011	751100	133	22.500,00	-7.500,00	15.000,00	weniger Stunden aufgrund von Schulschließungen
1	212000	042000	222	66.300,00	-16.300,00	50.000,00	Ankauf neuer Ausstattung wurde tw. verschoben
1	212000	070000	33	400,00	200,00	600,00	zusätzlicher Softwarekauf distance learning (Neue Mittelschule Hart)
1	212000	070100	166	1.000,00	-200,00	800,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	212000	400000	222	8.100,00	-2.100,00	6.000,00	Anschaffung Einrichtung zum Teil ins nächste Jahr verschoben
1	212000	400100	133	500,00	-100,00	400,00	Einsparungen aufgrund von Covid19
1	212000	400110	356b	1.000,00	-400,00	600,00	weniger Ankauf von Sicherheitsschuhen u. Werkzeuge
1	212000	400200	371	500,00	500,00	1.000,00	unvorhersehbarer Mehraufwand, aber Deckung durch Deckungskreis gegeben
1	212000	454000	356b	3.500,00	5.500,00	9.000,00	mehr Verbrauch an Desinfektionsmittel.
1	212000	455000	222	200,00	1.700,00	1.900,00	Mehrbedarf an chem. Mitteln (Wasseraufbereitung)
1	212000	456000	222	200,00	-100,00	100,00	Einsparungspotential
1	212000	458000	222	500,00	-200,00	300,00	Einsparung
1	212000	459000	222	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	Einsparung

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
1	212000	600000	209	20.700,00	600,00	21.300,00	Zu geringe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlages. Durch die Umstellung des Abrechnungszyklus wurde die Kalkulation der Kosten auf Grundlage der Kosten der Vorjahre durchgeführt. Erste jährliche Abrechnung der Stromkosten beim neuen Anbieter. Anpassung des Aufteilungsschlüssel bei der NMS Doppl-Hart.
1	212000	614000	369	700,00	-500,00	200,00	geringerer Bedarf bei der Gebäudeinstandhaltung als angenommen
1	212000	618000	133	2.000,00	-400,00	1.600,00	Einsparungen aufgrund von Covid19
1	212000	618100	356b	600,00	-300,00	300,00	weniger Reparaturen bei Gartengeräten
1	212000	618300	356b	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	weniger Reparaturen bei Geräten notwendig
1	212000	618310	166	1.000,00	-200,00	800,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	212000	618320	33	1.000,00	-200,00	800,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	212000	700510	356b	3.000,00	7.200,00	10.200,00	Mehr Verbrauch an Desinfektionsmittel.
1	212000	720199	369	500,00	-300,00	200,00	geringerer Bedarf an Leistungen Stadtservice als angenommen
1	212000	720700	133	45.000,00	43.000,00	88.000,00	mehr Gast Schüler als geplant
1	212000	728000	133	4.500,00	-900,00	3.600,00	Es wurden geringere Kosten für sonstige Leistungen (schulärztliche Untersuchungen, etc.) ausgegeben.
1	212000	728100	356b	700,00	-400,00	300,00	günstigerer Vertrag (Revierkontrollen)
1	212000	728200	356b	1.500,00	-1.300,00	200,00	keine Glasreinigung
1	212000	728400	371	3.100,00	-1.000,00	2.100,00	weniger Beauftragungsmöglichkeiten aufgrund von COVID - wird 2021 nachgeholt
1	212000	728600	166	47.100,00	-9.500,00	37.600,00	Einsparung laut Dienstanweisung
1	212000	728700	225	300,00	0,00	300,00	lfd. Wartung der Telefonanlage NMS Hart
1	212000	768200	241	1.300,00	-1.200,00	100,00	keine/weniger Schülereintritte - Covid-19-Pandemie
1	212001	700010	244	39.100,00	-14.200,00	24.900,00	Mietzinse für geplante aber nicht realisierte Projekte berücksichtigt
1	212001	700810	244	28.000,00	-3.200,00	24.800,00	Betriebskosten Guthaben 2019
1	212002	700010	244	44.100,00	-6.200,00	37.900,00	Mietzinse für geplante aber nicht realisierte Projekte berücksichtigt
1	212002	700810	244	31.000,00	-3.600,00	27.400,00	Betriebskosten Guthaben 2019
1	212003	700810	244	21.000,00	-1.400,00	19.600,00	Betriebskosten Guthaben 2019
1	212011	042000	222	2.900,00	-2.000,00	900,00	weniger Bedarf
1	212011	400000	222	2.000,00	-1.800,00	200,00	Bis dato kaum Anschaffungen
1	212011	400100	133	600,00	-100,00	500,00	Einsparungen aufgrund von Covid19
1	212011	420500	133	1.300,00	-200,00	1.100,00	Einsparungen aufgrund von Covid19
1	212011	430000	133	40.000,00	-12.000,00	28.000,00	Geringerer Bedarf an Lebensmittel auf Grund von Schulschließungen.

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
1	212011	459000	222	500,00	-400,00	100,00	bis dato kaum Käufe
1	212011	728000	133	0,00	8.200,00	8.200,00	ungeplante rechtliche Beratungskosten
1	213000	042000	222	15.000,00	-13.500,00	1.500,00	Ankauf neuer Ausstattung wurde tw. verschoben
1	213000	070000	33	500,00	-100,00	400,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	213000	070100	166	500,00	-100,00	400,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	213000	400000	222	500,00	1.000,00	1.500,00	Mehrverbrauch
1	213000	400110	356b	200,00	-100,00	100,00	weniger Ankauf von Sicherheitsschuhen u. Werkzeuge
1	213000	454000	356b	500,00	2.500,00	3.000,00	mehr Bedarf an Desinfektionsmittel
1	213000	458000	222	200,00	-100,00	100,00	Einsparungspotential
1	213000	600000	209	2.600,00	-500,00	2.100,00	Zu hohe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlags. Durch die monatliche Abrechnung und Ablesung der Stromzählerstände gestaltet sich eine Kalkulation im Vorhinein als sehr schwierig. Stromkosten sind oft sehr schwankend, da diese Wetter- und verbrauchsabhängig sind.
1	213000	614000	369	300,00	-200,00	100,00	geringerer Bedarf bei der Gebäudeinstandhaltung als angenommen
1	213000	618100	356b	300,00	-200,00	100,00	weniger Reparaturen bei Gartengeräten
1	213000	618310	166	500,00	-100,00	400,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	213000	618320	33	500,00	-100,00	400,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	213000	619000	356b	0,00	100,00	100,00	Ankauf Schirmschutz u. Material für Umbau Garten
1	213000	700510	356b	1.300,00	800,00	2.100,00	Miete Desinfektionssäulen
1	213000	700910	244	3.300,00	-700,00	2.600,00	weniger Verwaltungskosten
1	213000	720199	369	500,00	-300,00	200,00	geringerer Bedarf an Leistungen Stadtservice als angenommen
1	213000	728000	133	500,00	-100,00	400,00	Einsparungen aufgrund von Covid19
1	213000	728100	369	200,00	-100,00	100,00	Einsparung laut Dienstanweisung
1	213000	728600	166	6.200,00	-1.300,00	4.900,00	Einsparung laut Dienstanweisung
1	213000	728700	225	100,00	0,00	100,00	lfd. Wartung der Telefonanlage Sonderschule Hart
1	213000	768200	241	200,00	-200,00	0,00	keine/weniger Schülereintritte - Covid-19-Pandemie
1	214000	042000	222	13.800,00	-13.800,00	0,00	Ankauf neuer Ausstattung wurde tw. verschoben
1	214000	070000	33	400,00	-100,00	300,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	214000	070100	166	1.000,00	-200,00	800,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	214000	400000	222	500,00	400,00	900,00	Bürostuhl Direktion
1	214000	400200	371	100,00	-100,00	0,00	Einsparung
1	214000	454000	356b	700,00	2.500,00	3.200,00	mehr Bedarf an Desinfektionsmittel.

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
1	214000	600000	209	5.400,00	-800,00	4.600,00	Zu hohe Einschätzung der Stromkosten bei der Erstellung des Voranschlags. Durch die monatliche Ablesung und Abrechnung der Stromzähler gestaltet sich eine Kalkulation im Vorhinein als sehr schwierig.
1	214000	614000	369	200,00	-200,00	0,00	geringerer Bedarf bei der Gebäudeinstandhaltung als angenommen
1	214000	618100	356b	0,00	100,00	100,00	Service Heckenschere
1	214000	618310	166	500,00	-100,00	400,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	214000	618320	33	1.000,00	-200,00	800,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	214000	700510	356b	1.500,00	-400,00	1.100,00	kein WC Duft
1	214000	700810	244	12.600,00	-1.600,00	11.000,00	Betriebskosten Guthaben 2019
1	214000	720199	369	500,00	-300,00	200,00	geringerer Bedarf an Leistungen Stadtservice als angenommen
1	214000	728000	133	1.000,00	-200,00	800,00	Einsparung laut Dienstanweisung
1	214000	728100	369	300,00	-100,00	200,00	Einsparung laut Dienstanweisung
1	214000	728600	166	18.200,00	-3.700,00	14.500,00	Einsparung laut Dienstanweisung
1	214000	728700	225	100,00	0,00	100,00	lfd. Wartung Telefonanlage Poly Hart
1	214000	768200	241	400,00	-400,00	0,00	keine/weniger Schülereintritte - Covid-19-Pandemie
1	220000	720700	133	200.000,00	-17.000,00	183.000,00	weniger Ausgaben aufgrund eines Guthabens aus 2019
1	240000	010000	363a	30.000,00	-30.000,00	0,00	Ankauf neuer Ausstattung wurde verschoben
1	240000	042000	222	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	240000	400200	371	11.000,00	-9.000,00	2.000,00	Bedarf innerhalb des Deckungskreises für Kto. 1/831/4002 Bereinigung Schlüsselmanagement für Kinderbetreuungen erst 2021 möglich, deshalb Bereinigung Schlüsselmanagement Freizeitanlage stattdessen vorgezogen
1	240000	420000	222	500,00	-200,00	300,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	240000	420500	117	10.500,00	-2.100,00	8.400,00	Einsparungsmaßnahmen
1	240000	430000	117	240.000,00	-50.000,00	190.000,00	Einsparung da geringerer Verbrauch an Lebensmittel.
1	240000	454000	356b	6.000,00	4.500,00	10.500,00	mehr Bedarf an Desinfektionsmittel.
1	240000	456000	222	2.000,00	-1.600,00	400,00	Einsparung
1	240000	457000	117	4.000,00	-800,00	3.200,00	Einsparung
1	240000	458000	222	500,00	-200,00	300,00	Einsparung
1	240000	459000	222	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	Einsparung
1	240000	600000	209	24.900,00	3.100,00	28.000,00	Zu geringe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlags. Durch die Umstellung des Abrechnungszyklus wurde die Kalkulation der Kosten auf Grundlage der Kosten der Vorjahre durchgeführt. Erste jährliche Abrechnung der Stromkosten beim neuen Anbieter.

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
1	240000	600100	209	15.600,00	-1.100,00	14.500,00	Zu hohe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlags. Durch die monatliche Abrechnung und Ablesung der Gaszählerstände gestaltet sich eine Kalkulation im Vorhinein als sehr schwierig.
1	240000	600300	209	32.700,00	-700,00	32.000,00	Zu hohe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlags. Auf Grund der späten Rechnungslegung der Wärme-Jahresabrechnung konnten die neuen festgelegten Teilbeträge nicht mehr bei der Kalkulation des Voranschlags berücksichtigt werden.
1	240000	614000	242	37.000,00	5.000,00	42.000,00	Dachsicherung / Sicherheitsmaßnahme KG-Grünburgstraße & KG-Remisenstraße 4
1	240000	618200	356b	3.500,00	-1.500,00	2.000,00	weniger Reparaturen erforderlich
1	240000	618300	356b	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	weniger Reparaturen erforderlich
1	240000	619100	242	1.000,00	-1.000,00	0,00	Kein Bedarf an Sonderanlagen
1	240000	631100	225	5.700,00	200,00	5.900,00	Mehrkosten lfd. Betrieb
1	240000	700510	356b	1.000,00	800,00	1.800,00	Miete Desinfektionssäulen
1	240000	710100	209	2.900,00	-600,00	2.300,00	Kindergarten Remisenstraße: Senkung des Verbrauches um 137 m ³ gegenüber dem Vorjahr führt zu Einsparungen gegenüber dem Voranschlag.
1	240000	711000	213	3.500,00	0,00	3.500,00	schwer einschätzbar - auf Grund von Tarifänderungen
1	240000	728000	146	11.000,00	-2.000,00	9.000,00	geringere Ausgaben aufgrund von Covid-19
1	240000	728100	356b	8.700,00	-1.000,00	7.700,00	Überprüfungen, günstigerer Vertrag
1	240000	728110	117	300,00	-100,00	200,00	Einsparung laut Dienstanweisung
1	240000	728410	371	3.500,00	-2.000,00	1.500,00	weniger Beauftragungsmöglichkeiten aufgrund von COVID - wird 2021 nachgeholt
1	240000	728600	146	3.000,00	-600,00	2.400,00	Einsparung laut Dienstanweisung
1	240000	728700	225	1.700,00	0,00	1.700,00	lfd. Wartung Telefonanlagen KG Doppl Hart Schulstraße, KG Hainzenbachstraße ,KG Hartackerstr. 2
1	240000	757000	146	155.000,00	3.200,00	158.200,00	zus. ord. Subvention
1	240000	768000	146	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	geringere Ausgaben aufgrund von Covid-19
1	240002	700810	244	7.000,00	500,00	7.500,00	Betriebskosten Nachzahlung 2019
1	240003	700010	244	63.700,00	-56.800,00	6.900,00	Mietzinse für geplante aber nicht realisierte Projekte berücksichtigt
1	240003	700810	244	6.200,00	-1.200,00	5.000,00	Betriebskosten Guthaben 2019
1	240008	750000	11	0,00	400,00	400,00	Zivildienst ab 10/2020
1	240009	700010	244	9.500,00	0,00	9.500,00	Zahlung von Rechnungen 2019
1	240009	700810	244	6.000,00	-4.800,00	1.200,00	Betriebskosten Guthaben 2019
1	240009	750000	11	0,00	400,00	400,00	Zivildienst ab 10/2020

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
1	240010	700800	244	4.900,00	300,00	5.200,00	Erhöhung Betriebskosten-Akonto
1	240010	750000	11	0,00	400,00	400,00	Zivildienst ab 10/2020
1	240011	700000	244	60.000,00	-400,00	59.600,00	falsch kalkuliert
1	240011	700800	244	7.000,00	3.200,00	10.200,00	Betriebskosten Nachzahlung 2019
1	240011	750000	151	0,00	400,00	400,00	Zivildienst ab 10/2020
1	240013	700300	244	18.100,00	-700,00	17.400,00	keine Erhöhung der Grundstückskosten
1	240013	700800	244	13.900,00	-5.400,00	8.500,00	Betriebskosten Guthaben 2019
1	240013	750000	11	0,00	400,00	400,00	Zivildienst ab 10/2020
1	240014	700000	244	0,00	400,00	400,00	neu: Überbauung Hainzenbach, Vertrag mit der Republik Österreich
1	240014	700810	244	10.700,00	-700,00	10.000,00	niedrigere Betriebskosten-Nachzahlung als in den Vorjahren
1	240700	621000	146	33.000,00	-8.000,00	25.000,00	geringere Ausgaben aufgrund von Covid-19
1	240700	728000	146	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	geringere Ausgaben aufgrund von Covid-19
1	240800	010000	363a	25.000,00	-25.000,00	0,00	Ankauf neuer Ausstattung wurde verschoben
1	240800	400200	371	3.000,00	-2.200,00	800,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	240800	420500	117	2.600,00	-500,00	2.100,00	Einsparungsmaßnahmen
1	240800	430000	117	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	geringerer Bedarf an Lebensmitteln
1	240800	456000	222	800,00	-500,00	300,00	Einsparung
1	240800	457000	117	1.300,00	-200,00	1.100,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	240800	459000	222	1.000,00	-200,00	800,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	240800	600000	209	9.600,00	-2.000,00	7.600,00	Zu hohe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlags. Durch die Umstellung des Abrechnungszyklus wurde die Kalkulation der Kosten auf Grundlage der Kosten der Vorjahre durchgeführt. Erste jährliche Abrechnung der Stromkosten beim neuen Anbieter.
1	240800	613100	246	300,00	-100,00	200,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	240800	613200	369	300,00	-100,00	200,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	240800	614000	242	8.000,00	-8.000,00	0,00	wird nicht benötigt
1	240800	614100	246	1.000,00	-200,00	800,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	240800	614200	369	200,00	-200,00	0,00	geringerer Bedarf bei der Gebäudeinstandhaltung als angenommen
1	240800	618000	146	800,00	-300,00	500,00	weniger Reparaturen aufgrund von Schließtagen im Zuge von Covid-19
1	240800	618100	242	0,00	100,00	100,00	Kleinreparatur Krabbelstube
1	240800	618200	246	2.500,00	-2.000,00	500,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	240800	618300	356b	1.000,00	-500,00	500,00	weniger Reparaturen erforderlich
1	240800	631100	225	2.100,00	400,00	2.500,00	Mehrkosten lfd. Betrieb
1	240800	631200	227	200,00	100,00	300,00	Mehrkosten lfd. Betrieb

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
1	240800	700510	356b	800,00	400,00	1.200,00	Miete Desinfektionssäulen
1	240800	711000	213	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	weniger Budget erforderlich (Aufteilung der Kosten zwischen Post 711 und 7111)
1	240800	720199	242	0,00	200,00	200,00	Kleinreparatur Krabbelstube
1	240800	720399	246	1.500,00	-500,00	1.000,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	240800	720700	146	85.000,00	-5.000,00	80.000,00	geringere Ausgaben aufgrund von Covid-19
1	240800	728000	146	600,00	-200,00	400,00	geringere Ausgaben aufgrund von Covid-19
1	240800	728200	225	1.100,00	0,00	1.100,00	lfd. Wartung Telefonanlagen KS Haidfeldstr. 31a, KS Hainzenbachstr und Hartackerstraße 2
1	240800	728400	371	0,00	0,00	0,00	kein Bedarf
1	240800	728600	146	800,00	-100,00	700,00	Einsparung laut Dienstanweisung
1	240800	768000	146	500,00	-300,00	200,00	geringere Ausgaben aufgrund von Covid-19
1	240801	700010	244	11.500,00	28.100,00	39.600,00	NEU: Krabbelstube Hart Container
1	240801	700810	244	1.500,00	600,00	2.100,00	weniger Betriebskosten-Guthaben als kalkuliert
1	240804	700810	244	2.600,00	-500,00	2.100,00	Betriebskosten Guthaben 2019
1	240805	700810	244	1.700,00	-200,00	1.500,00	niedrigere Betriebskosten Nachzahlung als in den Vorjahren
1	240806	700000	244	0,00	300,00	300,00	neu: Überbauung Hainzenbach, Vertrag mit der Republik Österreich
1	240806	700810	244	8.000,00	-700,00	7.300,00	niedrigere Betriebskosten-Nachzahlung als in den Vorjahren
1	240807	700300	244	7.500,00	-300,00	7.200,00	keine Erhöhung der Grundstückskosten
1	240807	700800	244	5.800,00	-2.300,00	3.500,00	Betriebskosten Guthaben 2019
1	250000	400200	371	3.000,00	-2.200,00	800,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	250000	420000	222	200,00	-100,00	100,00	Kürzung
1	250000	420500	117	3.000,00	-600,00	2.400,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	250000	430000	117	115.000,00	-50.000,00	65.000,00	geringerer Bedarf an Lebensmitteln
1	250000	457000	117	1.000,00	-700,00	300,00	Einsparung
1	250000	458000	222	400,00	-100,00	300,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	250000	459000	222	1.000,00	-500,00	500,00	Einsparung
1	250000	600000	209	7.900,00	1.700,00	9.600,00	zu geringe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlags. Durch die Umstellung des Abrechnungszyklus von jährlicher Abrechnung auf monatliche Ablesung der Zählerstände wurden im Jahr 2020 die Monate April - Dezember 2019 und die laufenden Monate (Jänner - November 2020) verrechnet

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
1	250000	600100	209	8.800,00	-1.400,00	7.400,00	zu hohe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlags. Durch die monatliche Ablesung und Abrechnung der Gaszählerstände gestaltet sich eine Kalkulation im Vorhinein als sehr schwierig. Senkung des Verbrauches um 7.150 kWh (Hort Spillheide) gegenüber dem Vorjahr
1	250000	613000	369	500,00	-300,00	200,00	geringerer Bedarf als angenommen
1	250000	614000	369	1.000,00	-700,00	300,00	geringerer Bedarf bei der Gebäudeinstandhaltung als angenommen
1	250000	617000	356b	500,00	-200,00	300,00	weniger Reparaturen erforderlich
1	250000	618000	146	800,00	-100,00	700,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	250000	618100	356b	1.000,00	-500,00	500,00	weniger Reparaturen erforderlich
1	250000	618300	356b	500,00	800,00	1.300,00	Reparaturen der Turngeräte Hort Spillheide (EUR 200); Hort Doppl (EUR 600)
1	250000	619000	356b	1.500,00	-500,00	1.000,00	weniger Reparaturen der Spielgeräte erforderlich
1	250000	700510	356b	600,00	1.700,00	2.300,00	Miete Desinfektionssäulen
1	250000	710000	213	900,00	0,00	900,00	keine Veränderung der Beträge
1	250000	711000	213	1.200,00	0,00	1.200,00	keine Veränderung der Beträge
1	250000	720199	369	500,00	-300,00	200,00	geringerer Bedarf an Leistungen Stadtservice als angenommen
1	250000	720299	356b	7.500,00	-7.500,00	0,00	keine Leistungen über das Stadtservice
1	250000	720700	146	85.000,00	-5.000,00	80.000,00	geringere Ausgaben aufgrund von Covid-19
1	250000	728000	146	500,00	-400,00	100,00	Einsparung laut Dienstanweisung
1	250000	728100	356b	1.000,00	-800,00	200,00	günstigerer Vertrag bei Überprüfungen
1	250000	728400	356b	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	keine Glasreinigung
1	250000	728800	225	500,00	0,00	500,00	lfd. Wartung Telefonanlage Hort Doppl-Hart
1	250000	768000	146	1.300,00	-800,00	500,00	geringere Ausgaben aufgrund von Covid-19
1	250000	768200	241	600,00	-500,00	100,00	keine/weniger Schülereintritte - Covid-19-Pandemie
1	250001	700810	244	4.200,00	-200,00	4.000,00	niedrigere Betriebskosten Nachzahlung als in den Vorjahren
1	250002	700810	244	11.000,00	-1.600,00	9.400,00	Betriebskosten Guthaben 2019
1	250002	728000	151	0,00	0,00	0,00	wegen COVID 19 fielen einige Kurse aus
1	250003	700810	244	5.700,00	600,00	6.300,00	Betriebskosten Nachzahlung 2019
1	250004	700010	244	9.500,00	700,00	10.200,00	Zahlung von Rechnungen 2019 zu wenig kalkuliert
1	250004	700810	244	6.000,00	-4.800,00	1.200,00	Betriebskosten Guthaben 2019
1	262000	400200	371	400,00	-400,00	0,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	262000	614000	246	1.000,00	-200,00	800,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	262000	618000	246	500,00	-100,00	400,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	262000	710000	213	100,00	0,00	100,00	gleichbleibender Betrag
1	262000	720099	356b	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	weniger Leistungen durch das Stadtservice

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
1	262000	720199	246	1.000,00	-200,00	800,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	262000	728000	246	500,00	-100,00	400,00	Kreditsperre 80%
1	262000	728100	371	5.900,00	-3.500,00	2.400,00	weniger Beauftragungsmöglichkeiten aufgrund von COVID - wird 2021 nachgeholt
1	262010	720099	356b	0,00	100,00	100,00	Instandhaltung Sportplätze durch das Stadtserivce
1	263000	042000	222	500,00	-100,00	400,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	263000	400000	222	500,00	500,00	1.000,00	Nasssauger war auszutauschen
1	263000	400200	371	200,00	300,00	500,00	unvorhergesehener Mehrbedarf, aber Deckung durch Deckungskreis gegeben
1	263000	455000	222	1.600,00	-500,00	1.100,00	Einsparung
1	263000	459000	222	600,00	1.100,00	1.700,00	zu geringe Budgetierung (Papierhandtücher, Handschuhe usw.)
1	263000	600000	209	13.900,00	-1.300,00	12.600,00	zu hohe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlags; durch die monatliche Ablesung und Abrechnung der Gaszählerstände gestaltet sich eine Kalkulation im Vorhinein als sehr schwierig
1	263000	618300	356b	1.000,00	2.500,00	3.500,00	Reparaturen Turngeräte
1	263000	700510	356b	500,00	-200,00	300,00	weniger Umstellungen - Stoffhandtücher
1	263000	700810	244	28.000,00	-2.800,00	25.200,00	Betriebskosten Guthaben 2019
1	263000	728000	369	700,00	-700,00	0,00	keine Aufwendungen in 2020
1	263000	728200	356b	1.500,00	-1.000,00	500,00	keine Glasreinigung
1	263100	042000	222	6.500,00	-1.000,00	5.500,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	263100	400000	222	2.600,00	-1.600,00	1.000,00	Austausch erfolgte nur teilweise
1	263100	400200	371	200,00	0,00	200,00	könnte noch für lfd. Instandhaltung benötigt werden
1	263100	454000	356b	3.000,00	500,00	3.500,00	mehr Bedarf an Desinfektionsmittel
1	263100	455000	222	500,00	-100,00	400,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	263100	459000	222	1.500,00	-500,00	1.000,00	weniger Verbrauch
1	263100	600000	209	8.100,00	500,00	8.600,00	zu geringe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlags; durch die Umstellung des Abrechnungszyklus wurde die Kalkulation der Kosten auf Grundlage der Kosten der Vorjahre durchgeführt; erste jährliche Abrechnung der Stromkosten beim neuen Anbieter
1	263100	600300	209	18.600,00	-900,00	17.700,00	zu hohe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlags; durch die späte Rechnungslegung der Wärme-Jahresabrechnung konnten die neu festgesetzten Teilbeträge keinen Niederschlag mehr bei der Kalkulation des Voranschlages finden
1	263100	614000	369	600,00	-400,00	200,00	geringerer Bedarf bei der Gebäudeinstandhaltung als angenommen

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
1	263100	631000	225	400,00	100,00	500,00	Mehrkosten lfd. Betrieb
1	263100	700010	244	6.700,00	-700,00	6.000,00	Mietzinse für geplante aber nicht realisierte Projekte berücksichtigt
1	263100	700510	356b	500,00	1.500,00	2.000,00	Miete Desinfektionssäulen
1	263100	700810	244	6.300,00	-300,00	6.000,00	Betriebskosten Guthaben 2019
1	263100	720199	369	500,00	-300,00	200,00	geringerer Bedarf an Leistungen Stadtservice als angenommen
1	263100	728000	369	300,00	-100,00	200,00	Einsparung laut Dienstanweisung
1	263100	728100	356b	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	keine Glasreinigung
1	263100	728400	371	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	weniger Beauftragungsmöglichkeiten aufgrund von COVID - wird 2021 nachgeholt
1	264000	455000	241	0,00	1.000,00	1.000,00	Glykol f. Eisanlage (wird bei Undichtheit sofort benötigt/ Lieferzeit 2-3 Tage)
1	264000	710200	225	1.000,00	400,00	1.400,00	Werbeabgabe für Sponsoring Eislaufplatz ist höher ausgefallen (Bedeckung durch Einnahme auf 2/264-810)
1	269000	630000	34	600,00	-600,00	0,00	heuer keine Aussendung mehr geplant
1	269000	757100	137	10.000,00	4.500,00	14.500,00	ao. Subvention ASKÖ Doppl-Hart
1	269000	757800	137	5.500,00	-5.500,00	0,00	kein Radrennen
1	269100	042000	222	500,00	-100,00	400,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	269100	400000	222	500,00	-100,00	400,00	20% Kürzung
1	269100	454000	356b	100,00	-100,00	0,00	kein Bedarf
1	269100	613000	246	300,00	-100,00	200,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	269100	614000	246	300,00	-100,00	200,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	269100	616000	246	500,00	-100,00	400,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	269100	618000	246	500,00	-100,00	400,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	269100	619000	246	500,00	-100,00	400,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	269100	720199	246	500,00	-100,00	400,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	269100	728100	246	500,00	-100,00	400,00	Kreditsperre 80%
1	273000	400000	147	500,00	-100,00	400,00	Einsparungen auf Grund der allgemeinen wirtschaftlichen Situation
1	273000	400100	222	100,00	900,00	1.000,00	Austausch war nötig
1	273000	430000	147	900,00	-600,00	300,00	geringerer Bedarf an Lebensmitteln
1	273000	456000	222	300,00	-100,00	200,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	273000	457000	147	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	Einsparungen aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Situation
1	273000	614000	369	600,00	2.900,00	3.500,00	Mehrbedarf durch erhöhten Instandhaltungsbedarf
1	273000	618000	147	600,00	-500,00	100,00	bis September noch keine Reparaturen
1	273000	619000	369	500,00	-200,00	300,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	273000	631100	225	200,00	100,00	300,00	Mehrkosten lfd. Betrieb

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
1	273000	720199	369	500,00	-300,00	200,00	geringerer Bedarf an Leistungen Stadtservice als angenommen
1	273000	725000	147	5.200,00	-700,00	4.500,00	Einsparungen auf Grund der allgemeinen wirtschaftlichen Situation
1	273000	728000	147	3.500,00	-2.500,00	1.000,00	weniger Veranstaltungen aufgrund von Covid19
1	273000	728100	356b	1.000,00	-300,00	700,00	keine Glasreinigung
1	311000	042000	222	0,00	1.600,00	1.600,00	defekter Geschirrspüler musste ersetzt werden
1	311000	400200	371	100,00	0,00	100,00	könnte noch für lfd. Instandhaltung benötigt werden
1	311000	600000	209	900,00	100,00	1.000,00	zu geringe Einschätzung der Kosten - Abweichung gegenüber dem Voranschlag jedoch minimal
1	311000	600100	209	3.000,00	-300,00	2.700,00	Senkung des Erdgas-Arbeitspreises von 2,835 auf 2,6711 ct / kWh.
1	311000	614000	369	9.900,00	-1.500,00	8.400,00	Einsparungen durch günstiger Angebote bei Ausführung
1	311000	618000	369	900,00	-400,00	500,00	weniger Wartungen
1	311000	700510	356b	0,00	200,00	200,00	Miete Desinfektionssäulen
1	311000	720199	369	1.400,00	3.500,00	4.900,00	Umbau für Räumlichkeiten Standortagentur
1	311000	728100	369	1.000,00	-800,00	200,00	weniger Wartungen
1	311000	728200	356b	400,00	-200,00	200,00	keine Glasreinigung
1	312000	042100	142	500,00	-100,00	400,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	312000	042110	142	500,00	-100,00	400,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	312000	720799	142	300,00	-100,00	200,00	Budgetierte Mittel werden nicht vollständig benötigt
1	312000	728000	142	500,00	-100,00	400,00	Einsparung laut Dienstanweisung
1	320000	042000	222	11.000,00	-2.000,00	9.000,00	Küchenblock war günstiger
1	320000	400000	222	1.000,00	-200,00	800,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	320000	459000	222	600,00	-200,00	400,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	320000	600000	209	3.700,00	600,00	4.300,00	Zu geringe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlags. Durch die Umstellung des Abrechnungszyklus wurde die Kalkulation der Kosten auf Grundlage der Kosten der Vorjahre durchgeführt. Erste jährliche Abrechnung der Stromkosten beim neuen Anbieter.
1	320000	600300	209	10.600,00	-600,00	10.000,00	Zu hohe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlags. Durch die späte Rechnungslegung der Wärme-Jahresabrechnung konnten die neu festgesetzten Teilbeträge keinen Niederschlag mehr bei der Kalkulation des Voranschlages finden.
1	320000	614000	369	42.000,00	-9.000,00	33.000,00	Einsparungen durch günstige Angebote bei Ausführung
1	320000	618100	369	3.500,00	-1.500,00	2.000,00	Einsparungen, da keine großen Reparaturen bei Betriebsausstattung angefallen sind.
1	320000	700510	356b	600,00	300,00	900,00	Miete Desinfektionssäulen

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
1	320000	711000	213	3.200,00	-700,00	2.500,00	gleichbleibende Beträge-Hausbesitzabgabe 4x
1	320000	720000	133	13.000,00	-2.000,00	11.000,00	weniger Landesmusikschüler in anderen Gemeinden
1	320000	720199	369	2.500,00	-2.000,00	500,00	geringerer Bedarf an Leistungen Stadtservice als angenommen
1	320000	728000	369	2.000,00	-400,00	1.600,00	Einsparung laut Dienstanweisung
1	320000	728200	356b	1.200,00	-1.200,00	0,00	keine Glasreinigung
1	320000	728500	225	100,00	200,00	300,00	irrtümlich zu gering budgetiert
1	329000	723000	142	200,00	-200,00	0,00	Konzertveranstaltung der LMS wurde auf 2021 verschoben
1	329000	728000	142	2.800,00	-800,00	2.000,00	Konzertveranstaltung der LMS wurde auf 2021 verschoben
1	330000	430000	142	600,00	-100,00	500,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	330000	459000	142	300,00	-100,00	200,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	330000	700100	142	500,00	-500,00	0,00	Anmietung wurde nicht benötigt
1	360100	459000	222	200,00	-100,00	100,00	bis dato keine Ausgaben
1	360100	600000	209	1.500,00	1.400,00	2.900,00	Zu geringe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlages. Durch die Umstellung des Abrechnungszyklus wurde die Kalkulation der Kosten auf Grund der Kosten der Vorjahre durchgeführt. Erste jährliche Abrechnung der Stromkosten beim neuen Anbieter.
1	360100	600100	209	4.000,00	1.100,00	5.100,00	Zu geringe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlags. Die Höhe der Gaskosten für die zusätzlichen Flächen im Turm 9 konnte bei der Voranschlagserstellung schwer eingeschätzt werden.
1	360100	618100	242	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	Weniger Instandhaltung notwendig
1	360100	631000	225	0,00	300,00	300,00	lfd. Betrieb Telefonleitung TURM 9 ISDN; wurde nicht berücksichtigt
1	360100	700000	244	97.500,00	-21.600,00	75.900,00	Vorsteuerabzug möglich
1	360100	700800	244	13.500,00	6.000,00	19.500,00	Betriebskosten Nachzahlung 2019
1	360100	700900	244	5.600,00	-900,00	4.700,00	weniger Verwaltungskosten
1	360100	728400	371	1.500,00	-1.500,00	0,00	weniger Beauftragungsmöglichkeiten aufgrund von COVID wird - 2021 nachgeholt
1	360100	728600	356b	200,00	-200,00	0,00	keine Glasreinigung
1	360200	042000	167	800,00	-800,00	0,00	100 EUR Einsparung lt. Dienstanweisung, 700 EUR zugunsten 1/3602/400
1	360200	046000	167	2.000,00	-1.500,00	500,00	Einsparungen auf Grund der allgemeinen wirtschaftlichen Situation
1	360200	400000	167	700,00	600,00	1.300,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	360200	420000	167	800,00	-800,00	0,00	Einsparung lt. Dienstanweisung, 300 EUR zugunsten 1/3602/4570
1	360200	457000	167	0,00	300,00	300,00	Verschiebung von Post 420

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
1	360200	600100	209	3.800,00	-400,00	3.400,00	Senkung des Erdgas-Arbeitspreises von 2,835 auf 2,6711 ct / kWh.
1	360200	614000	246	2.500,00	-2.000,00	500,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	360200	618000	246	1.000,00	-200,00	800,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	360200	631100	225	100,00	-100,00	0,00	Internet Museumslager 2020 gekündigt
1	360200	720099	167	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	Einsparungen Stadtservice-Leistungen
1	360200	728000	167	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	Einsparungen auf Grund der allgemeinen wirtschaftlichen Situation
1	362000	619000	142	800,00	-200,00	600,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	362000	728000	142	800,00	-800,00	0,00	keine Restaurierungen durchgeführt
1	369000	006000	301	2.400,00	-2.400,00	0,00	Neuzuordnung auf HH-Konto 1/369/0421
1	369000	042100	301	0,00	1.500,00	1.500,00	buchhalterische Neuzuordnung vom HH-Konto 1/369/006.
1	369000	728100	301	21.000,00	0,00	21.000,00	volle Ausschöpfung des Voranschlagsbetrages erforderlich; (genaue Kalkulation der Kosten für die Montage und Demontage der Weihnachtsbeleuchtung)
1	381000	042000	122	1.600,00	-1.600,00	0,00	Einsparung zu Gunsten Konto 1/381/400 (wird auf 400 benötigt)
1	381000	400000	122	2.000,00	1.600,00	3.600,00	Mehrbedarf aufgrund Einkäufe unter 800 EUR, 1.600 EUR von Kto. 042 benötigt
1	381000	430000	122	100,00	-100,00	0,00	kann in diesem Jahr eingespart werden
1	381000	457000	122	9.000,00	-3.300,00	5.700,00	Coronabedingt Einsparung einer Ausgabe beim Veranstaltungskalender sowie Ausgaben mit weniger Seiten
1	381000	459000	122	0,00	0,00	0,00	kein Bedarf
1	381000	630000	34	8.000,00	-1.500,00	6.500,00	weniger Veranstaltungen, daher weniger Veranstaltungskalender versendet
1	381000	720099	122	1.000,00	0,00	1.000,00	Reparaturen Plakatständer, gesamte Budget wird benötigt
1	381000	720799	122	400,00	0,00	400,00	Ausdrucke Plakate für Vereine
1	381000	728000	122	4.000,00	-500,00	3.500,00	wegen Corona eine Ausgabe Veranstaltungskalender weniger
1	381000	729010	122	0,00	0,00	0,00	kein Budget wird benötigt
1	381000	729020	122	0,00	0,00	0,00	kein Budget benötigt
1	381000	777100	142	500,00	-500,00	0,00	keine Subventionen mehr geplant
1	381300	042000	142	1.500,00	-300,00	1.200,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	381300	400000	142	1.000,00	300,00	1.300,00	Mehrbedarf auf Grund höherer Grenzen für GWG (EUR 800,-, früher EUR 400,-)
1	381300	420000	142	1.200,00	-700,00	500,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	381300	430000	142	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	Veranstaltungen wurden aufgrund der COVID-19 Pandemie teilweise abgesagt

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
1	381300	457000	142	2.700,00	-700,00	2.000,00	Durch die Absage von Veranstaltungen, wurde weniger Webematerial benötigt
1	381300	618000	142	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	Einsparung bei Instandhaltung Bühne und Einsparung lt. Dienstanweisung
1	381300	700000	142	500,00	-500,00	0,00	Anmietungen für diverse Veranstaltungen werden nicht benötigt
1	381300	720799	142	3.500,00	-1.500,00	2.000,00	durch die Absage von Veranstaltungen werden weniger Drucksorten benötigt
1	381300	723000	142	2.600,00	-1.600,00	1.000,00	Einsparung aufgrund der COVID-19 Pandemie, da Veranstaltungen nicht durchgeführt werden konnten
1	381300	728000	142	76.500,00	-38.000,00	38.500,00	aufgrund der COVID-19 Pandemie konnten einige Veranstaltungen nicht durchgeführt werden
1	400000	042200	222	3.000,00	6.000,00	9.000,00	Anschaffung mobiler Geräte usw. (um Home-Office zu ermöglichen)
1	400000	400300	222	500,00	500,00	1.000,00	EDV Ausrüstung für Homeoffice
1	422000	042000	222	1.000,00	-400,00	600,00	bis dato kaum Anschaffungen
1	422000	400000	222	1.000,00	-300,00	700,00	bis dato kaum Anschaffungen
1	422000	400200	371	400,00	0,00	400,00	könnte noch für lfd. Instandhaltung benötigt werden
1	422000	420000	116	500,00	-100,00	400,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	422000	430000	116	14.500,00	-2.900,00	11.600,00	weniger Lebensmitteleinkäufe da durch Corona die THS geschlossen waren
1	422000	430100	116	5.500,00	-1.100,00	4.400,00	weniger Veranstaltungen wegen Corona
1	422000	454000	356b	800,00	-300,00	500,00	weniger Verbrauch an Reinigungsmittel
1	422000	456000	222	200,00	-100,00	100,00	bis dato kaum Anschaffungen
1	422000	457000	116	2.000,00	-100,00	1.900,00	es werden bis Dezember noch Tageszeitungen und Lesezirkel an die Tagesheimstätten geliefert.
1	422000	458000	222	200,00	-100,00	100,00	bis dato kaum benötigt
1	422000	459000	222	600,00	-200,00	400,00	bis dato kaum Ausgaben
1	422000	600100	209	4.500,00	700,00	5.200,00	Steigerung des Verbrauches (Tagesheimstätte Gaumberg 6.383 kWh, Tagesheimstätte Holzheim 10.746 kWh) gegenüber dem Vorjahr führt zu Erhöhung der Ausgaben gegenüber dem budgetierten Voranschlag.
1	422000	600300	209	2.500,00	-200,00	2.300,00	Senkung des Verbrauches und der Kosten führt zu Einsparungen gegenüber dem kalkulierten Voranschlag.
1	422000	614000	242	12.000,00	30.000,00	42.000,00	Tagesheimstätte Zaubertalstraße 58 - Mängelbehebung ÖNORM B1301 Dachsicherung / Sicherungsmaßnahme THS-Zaubertalstraße + Rottmayrstraße
1	422000	618000	116	1.000,00	-200,00	800,00	gesamtes Budget wird benötigt

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
1	422000	618100	242	3.200,00	3.000,00	6.200,00	Tagesheimstätte Zaubertalstraße 58 - Mängelbehebung ÖNORM B1301; Zahlung von Rechnungen 2019
1	422000	619000	242	500,00	-500,00	0,00	Kein Bedarf an Sonderanlagen
1	422000	631100	225	2.400,00	100,00	2.500,00	Mehrkosten lfd. Betrieb
1	422000	700510	356b	0,00	400,00	400,00	Miete Desinfektionssäulen
1	422000	711000	213	2.500,00	0,00	2.500,00	keine Veränderung der Beträge
1	422000	720099	116	5.000,00	0,00	5.000,00	gesamtes Budget wird benötigt
1	422000	720199	242	2.500,00	8.000,00	10.500,00	erhöhter Arbeitsaufwand durch Arbeitsaufträge des Stadtservice
1	422000	720799	116	1.700,00	0,00	1.700,00	gesamtes Budget wird benötigt
1	422000	728000	242	3.000,00	200,00	3.200,00	Tagesheimstätte Zaubertalstraße 58 - Mängelbehebung ÖNORM B1301
1	422000	728100	116	800,00	-100,00	700,00	GIS-Gebühr niedriger als erwartet
1	422000	728200	356b	1.000,00	1.000,00	2.000,00	Montage Desinfektionssäulen; Mehrbedarf für Revierkontrollen
1	422000	728400	241	300,00	-300,00	0,00	keine Veranstaltung / keine Reinigung notwendig
1	422000	728500	116	13.500,00	-2.700,00	10.800,00	weniger Veranstaltungen
1	422000	729010	116	2.000,00	3.600,00	5.600,00	Leistungen aus dem Vorjahr konnten erst im neuen Jahr verbucht werden
1	422004	700800	244	1.000,00	-200,00	800,00	Betriebskosten Guthaben 2019
1	422006	700800	244	2.600,00	-500,00	2.100,00	Betriebskosten Guthaben 2019
1	422007	700800	244	3.100,00	200,00	3.300,00	BK Nachzahlung 2019
1	422007	700900	244	500,00	-300,00	200,00	VWK Guthaben 2019
1	423000	768000	116	3.800,00	0,00	3.800,00	Gesamte Budget wird benötigt
1	429000	273000	118	0,00	2.000,00	2.000,00	BK-Zuschuss Startwohnungen, nicht kalkulierbar, wann benötigt
1	429000	400100	112	400,00	-100,00	300,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	429000	413000	112	2.000,00	-400,00	1.600,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	429000	430000	112	500,00	-500,00	0,00	aufgrund von Corona fand heuer kein Sozialstammtisch statt
1	429000	459000	116	500,00	0,00	500,00	Gesamte Budget wird benötigt; da der Seniorennachmittag stattfindet, wird Bühnengesteck als Deko benötigt
1	429000	617000	356b	1.000,00	-500,00	500,00	weniger Reparaturen erforderlich
1	429000	630000	34	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	weniger Veranstaltungen, daher weniger Gesundheitsfolder versendet
1	429000	700100	116	2.300,00	0,00	2.300,00	gesamte Budget wird benötigt; Seniorennachmittag soll stattfinden - daher Verr. der Kürnberghalle
1	429000	700200	112	1.000,00	0,00	1.000,00	gesamtes Budget wird benötigt
1	429000	700500	222	600,00	600,00	1.200,00	Renault Zoe wird umgebucht
1	429000	720099	112	800,00	0,00	800,00	gesamtes Budget für Dienstauto wird benötigt
1	429000	720199	112	1.000,00	-500,00	500,00	bisher noch keine Bauhofleistungen für Asylwerber benötigt

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
1	429000	720799	116	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	kein neuer Sozialratgeber
1	429000	728000	116	10.000,00	0,00	10.000,00	da durch COVID-19 die Anzahl der Teilnehmer in der Kürnberghalle begrenzt ist, findet der Seniorennachmittag an 2 Tagen statt; dadurch entstehen die doppelten Kosten für die Künstler, Busse usw.
1	429000	728200	116	8.000,00	-1.600,00	6.400,00	Veranstaltung wurde im Februar abgehalten
1	429000	728300	112	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	heuer noch keine Ausgaben für Integration benötigt
1	429000	728500	112	1.000,00	-200,00	800,00	Einsparung laut Dienstanweisung
1	429000	754000	112	9.000,00	-6.000,00	3.000,00	weniger Fahrdienste
1	429000	755000	112	110.000,00	0,00	110.000,00	gesamtes Budget für Aktivpass wird benötigt
1	429000	755100	112	180.000,00	-120.000,00	60.000,00	weniger Aktivpässe
1	429000	757100	146	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	geringere Ausgaben aufgrund von Covid-19
1	429000	757200	116	0,00	0,00	0,00	gesamtes Budget wurde benötigt
1	429000	757400	112	12.100,00	-2.000,00	10.100,00	Projektkosten geringer als gedacht
1	429000	768000	112	18.400,00	-4.400,00	14.000,00	weniger Beihilfen
1	429000	768100	112	1.700,00	0,00	1.700,00	gesamtes Budget wird benötigt (Lebensmittelgutscheine)
1	429000	768300	112	38.000,00	-7.000,00	31.000,00	weniger Heizkostenanträge als gedacht
1	439000	413000	116	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	Hochstühle billiger als erwartet
1	439000	600100	209	400,00	-100,00	300,00	Senkung des Erdgas-Arbeitspreises von 2,835 auf 2,6711 ct/kWh.
1	439000	630000	34	1.500,00	-1.500,00	0,00	heuer kein Ferienpass, daher keine Aussendung dazu
1	439000	700000	244	21.000,00	-2.100,00	18.900,00	keine Indexanpassung 2019
1	439000	723000	116	500,00	-200,00	300,00	auf Grund von Corona weniger Veranstaltungen
1	439000	728000	143	20.000,00	-1.200,00	18.800,00	Mehrausgaben Kinderferienaktion und KÜ Jugendtaxi App
1	439000	728100	143	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	weniger Veranstaltungen
1	439000	757000	143	31.800,00	2.000,00	33.800,00	außerord. Subvention Landjugend
1	439100	614000	246	1.000,00	-200,00	800,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	439100	720199	246	500,00	-100,00	400,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	439200	400200	371	100,00	-100,00	0,00	Einsparung
1	439200	614000	246	1.500,00	-500,00	1.000,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	439200	618000	246	1.200,00	-1.000,00	200,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	439200	711000	213	600,00	-200,00	400,00	weniger Bedarf
1	439200	720099	246	1.000,00	-200,00	800,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	439200	728400	371	3.000,00	-3.000,00	0,00	weniger Beauftragungsmöglichkeiten aufgrund von COVID - wird 2021 nachgeholt
1	439200	757000	143	116.600,00	-16.600,00	100.000,00	Weniger Lohnkostenzuschüsse wegen Kurzarbeit
1	439300	400000	222	500,00	-300,00	200,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	439300	400200	371	100,00	-100,00	0,00	Einsparung

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
1	439300	600100	209	1.600,00	200,00	1.800,00	Zu geringe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlags, leichte Steigerung des Verbrauches führt zu Mehrkosten.
1	439300	631100	225	500,00	100,00	600,00	Mehrkosten lfd. Betrieb
1	439300	700810	244	2.100,00	300,00	2.400,00	Betriebskosten Nachzahlung 2019
1	439300	757000	143	78.000,00	-8.000,00	70.000,00	weniger Subvention aufgrund Kurzarbeit
1	469000	042000	222	800,00	-200,00	600,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	469000	400000	222	2.200,00	-1.000,00	1.200,00	Einsparung
1	469000	400200	371	100,00	-100,00	0,00	Einsparung
1	469000	420500	117	500,00	-100,00	400,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	469000	430000	117	900,00	-200,00	700,00	Einsparung da geringerer Verbrauch aufgrund von Corona
1	469000	456000	222	200,00	-100,00	100,00	wird nicht zur Gänze ausgeschöpft
1	469000	457100	117	400,00	-100,00	300,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	469000	459000	222	300,00	-100,00	200,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	469000	600100	209	900,00	200,00	1.100,00	Steigerung des Verbrauches gegenüber dem Vorjahr führt zu Mehrkosten.
1	469000	614000	242	1.500,00	-1.000,00	500,00	weniger Reparaturaufwand-EKIZ-In-der-Flaksiedlung-21
1	469000	618100	242	1.300,00	-900,00	400,00	weniger Wartungsaufwand EKIZ-In-der-Flaksiedlung-21
1	469000	618300	356b	300,00	-200,00	100,00	keine Reparaturen erforderlich
1	469000	619000	356b	500,00	-400,00	100,00	weniger Reparaturen der Spielgeräte erforderlich
1	469000	631000	225	900,00	100,00	1.000,00	Mehrkosten lfd. Betrieb Festnetz EKZ
1	469000	700510	356b	0,00	100,00	100,00	Miete Desinfektionssäulen
1	469000	720399	356b	700,00	-700,00	0,00	Leistungen werden über Infrastruktur- und Immobilien Leonding GmbH & Co KG abgerechnet
1	469000	728400	371	0,00	0,00	0,00	kein Bedarf
1	469000	728600	146	11.000,00	-6.000,00	5.000,00	geringere Ausgaben aufgrund von Covid-19
1	469001	700800	244	1.100,00	-200,00	900,00	Betriebskosten Guthaben 2019
1	469001	728000	151	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	wegen COVID 19 fielen einige Kurse aus
1	469002	700810	244	1.700,00	200,00	1.900,00	Betriebskosten Nachzahlung 2019
1	469002	728000	151	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	wegen COVID 19 fielen einige Kurse aus
1	469100	413000	112	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	weniger Geschenkkörbe, durch Corona keine Gratulationen
1	469200	430000	112	800,00	-800,00	0,00	aufgrund Corona kein Familientag
1	469200	457000	112	800,00	-500,00	300,00	weniger Ausgaben - kein Familientag aufgrund Corona
1	469200	720099	112	3.500,00	-3.500,00	0,00	es fand kein Familientag statt, wegen Corona somit keine Bauhofleistungen
1	469200	728500	112	8.000,00	-8.000,00	0,00	es fand kein Familientag statt wegen Corona - somit keine Ausgaben
1	469200	757000	112	1.000,00	0,00	1.000,00	gesamtes Budget wird noch benötigt

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
1	510000	457000	112	1.000,00	-200,00	800,00	weniger Ausgaben, da weniger Vorträge aufgrund v. Corona
1	510000	459000	112	300,00	-100,00	200,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	510000	700000	112	1.000,00	-1.000,00	0,00	es fand aufgrund Corona kein großer Vortrag statt, somit keine Miete
1	510000	720099	112	5.000,00	-5.000,00	0,00	es fand kein Gesundheitstag statt, somit keine Ausgaben
1	510000	720799	112	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	kein Stadtfest, kein Familientag, weniger Vorträge wegen Corona
1	510000	728000	112	500,00	-100,00	400,00	Einsparung laut Dienstanweisung
1	510000	728200	112	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	weniger Ausgaben da großer Vortrag wegen Corona abgesagt wurde
1	510000	728500	112	10.000,00	-10.000,00	0,00	es fand kein Gesundheitstag statt - also keine Ausgaben
1	510000	729010	112	1.500,00	0,00	1.500,00	gesamtes Budget wird benötigt
1	510000	757500	112	0,00	0,00	0,00	kein Budget benötigt
1	519000	728000	112	1.500,00	0,00	1.500,00	gesamtes Budget wird benötigt, Betreubares Wohnen Bewegungstraining usw.
1	519000	757000	112	500,00	0,00	500,00	gesamtes Budget für Subventionen wird benötigt
1	519100	459000	325	0,00	65.000,00	65.000,00	Coronabedingte Ausgaben für Schutzmaterial uä.
1	520000	630000	34	1.800,00	-1.800,00	0,00	heuer keine Flurreinigungsaktion, daher keine Aussendung
1	520000	728000	321	18.000,00	-15.000,00	3.000,00	nur minimal Projekte umgesetzt
1	520000	768000	321	4.000,00	1.000,00	5.000,00	Pflegemaßnahmen
1	528000	755000	356b	60.000,00	13.700,00	73.700,00	Vertragserhöhung
1	529000	757100	359	5.700,00	0,00	5.700,00	laufende Kosten werden vollständig benötigt (Mitgliedsbeitrag Klimabündnis)
1	529000	768000	321	2.000,00	-2.000,00	0,00	keine Vergabe 2020
1	530000	757000	112	255.000,00	0,00	255.000,00	gesamtes Budget wird benötigt
1	530000	757200	112	15.000,00	0,00	15.000,00	gesamtes Budget wird benötigt
1	610100	700000	244	13.500,00	-200,00	13.300,00	keine Indexanpassung 2019
1	612000	002000	306	0,00	141.000,00	141.000,00	Entschädigungen für Abtretungen ins öffentliche Gut
1	612000	002200	379	0,00	262.000,00	262.000,00	Generalsanierungen Umbuchung von 1/612-611000
1	612000	002300	378	10.000,00	0,00	10.000,00	Bauvorhaben Gehsteig Cranachstraße
1	612000	402000	356b	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	weniger Bedarf an Kaltmischgut
1	612000	611000	379	280.000,00	-280.000,00	0,00	Umbuchung auf 1/612-002200
1	612000	611100	370	260.000,00	-52.000,00	208.000,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	612000	700000	244	18.000,00	-3.000,00	15.000,00	geplanter Pachtvertrag kam nicht zustande
1	612000	710000	213	700,00	0,00	700,00	keine Veränderung
1	612000	728000	356b	1.000,00	-400,00	600,00	weniger Bedarf an Leihgeräten
1	612000	728500	310	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	weniger Verbücherungen als geplant

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
1	612000	729010	368	12.000,00	35.000,00	47.000,00	Übertrag Straßenzustandsbewertung von 5/612/0021 Zahlung von Rechnungen 2019
1	639000	612000	370	1.000,00	-600,00	400,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	639000	613000	358	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	bis Ende September waren kein Abtransport von Erosionsmaterial erforderlich
1	639000	728000	379	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	Maßnahmen günstiger als geschätzt
1	639000	728500	379	8.000,00	-8.000,00	0,00	keine Brückensanierungen vorgesehen
1	639000	768000	358	1.000,00	-200,00	800,00	Auszahlung der vereinbarten Beträge für 2020 abgeschlossen
1	639000	771000	358	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	im Jahr 2020 voraussichtlich nur mehr eine Wasserrechtsverhandlung notwendig.
1	640000	042000	322	0,00	5.200,00	5.200,00	Montage Radargerät
1	640000	050500	356b	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	weniger Bedarf an großen Verkehrsspiegeln
1	640000	400000	356b	18.000,00	2.300,00	20.300,00	Ankauf div. Tafeln - Daffingerstraße
1	640000	600000	209	5.700,00	800,00	6.500,00	Zu geringe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlags. Durch die Umstellung des Abrechnungszyklus wurde die Kalkulation der Kosten auf Grundlage der Kosten der Vorjahre durchgeführt. Erste jährliche Abrechnung der Stromkosten beim neuen Anbieter.
1	640000	619000	301	59.000,00	-19.000,00	40.000,00	zu hoch budgetiert
1	640000	728000	322	26.000,00	-5.200,00	20.800,00	weniger Bodenmarkierung umgesetzt
1	690000	710000	213	4.600,00	0,00	4.600,00	keine Veränderung
1	690000	728000	382	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	externe Planungsleistungen
1	690000	728200	378	0,00	1.500,00	1.500,00	Wartung Lifanlage UG ÖBB
1	690000	755200	382	22.000,00	-2.000,00	20.000,00	Kosteneinsparung durch Ausstieg aus System "Leocard"
1	690000	755400	382	935.000,00	59.000,00	994.000,00	Mehrkosten für Linie 11, 17, 19 infolge Indexanpassung, Deckung 4. Quartalszahlung
1	742000	720099	356b	0,00	100,00	100,00	Arbeiten Stadtservice - Schädlingsbekämpfung
1	749000	757000	375	0,00	6.000,00	6.000,00	Subvention Einfriedung lt. GR Beschluss 24.09.20
1	771000	042000	142	300,00	-100,00	200,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	771000	400000	142	500,00	-100,00	400,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	771000	459000	142	500,00	-100,00	400,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	771000	728000	142	4.200,00	-800,00	3.400,00	Einsparung laut Dienstanweisung
1	789000	775000	222	155.000,00	-35.000,00	120.000,00	eine Firma übersiedelte statt im Juli/Aug 2019 erst mit Jänner 2020, somit Einsparung
1	789010	759000	990	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	lt. Absprache mit GF
1	801000	042200	222	4.500,00	6.000,00	10.500,00	Anschaffung mobiler Geräte usw. (um Home-Office zu ermöglichen)

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
1	801000	400100	369	12.500,00	-10.000,00	2.500,00	Einsparungen, da Tafeln und Hinweisschilder mit neuem Logo anderwertig gebucht wurden
1	801000	400300	222	1.000,00	1.200,00	2.200,00	EDV Ausrüstung für Homeoffice
1	801000	720199	369	1.500,00	-700,00	800,00	geringerer Bedarf an Leistungen Stadtservice als angenommen
1	801000	728000	375	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	weniger Beratungen nötig
1	801000	728100	369	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	Einsparung laut Dienstanweisung
1	814000	040000	356a	5.000,00	-5.000,00	0,00	Pflugleisten u. Schneeketten sind auf 1/814/400 zu buchen
1	814000	042000	356b	35.000,00	-2.000,00	33.000,00	Splittkisten sind auf 1/814/400 zu buchen
1	814000	400000	356b	2.000,00	4.000,00	6.000,00	Mehrbedarf bei Pflugleisten und Splittkisten
1	814000	459000	356b	15.000,00	-4.300,00	10.700,00	wetterbedingt weniger Bedarf
1	814000	616000	356b	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	wetterbedingt weniger Bedarf
1	814000	729010	356b	2.000,00	-2.000,00	0,00	div. Entsorgungen werden auf Straßenreinigung gebucht
1	814100	409000	356b	3.000,00	1.000,00	4.000,00	höherer Bedarf an Ersatzteilen für Kehrmaschine
1	814100	459000	356b	3.000,00	-700,00	2.300,00	weniger Bedarf an Tellerbesen usw.
1	815000	042000	356b	5.000,00	2.300,00	7.300,00	zusätzliche Anschaffung einer Werkbank
1	815000	060000	374	30.000,00	35.000,00	65.000,00	Zusatzkosten und Fundamentierung "Stonehenge" Stadtpark
1	815000	400100	127	6.000,00	2.500,00	8.500,00	Zusätzliche Hundestationen, dadurch höherer Verbrauch an Sackerl
1	815000	459000	356b	2.000,00	-500,00	1.500,00	weniger Bedarf von Mähfaden usw.
1	815000	600000	209	1.000,00	800,00	1.800,00	Zu geringe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlags. Durch die Umstellung des Abrechnungszyklus wurde die Kalkulation der Kosten auf Grundlage der Kosten der Vorjahre durchgeführt. Erste jährliche Abrechnung der Stromkosten beim neuen Anbieter.
1	815000	616000	356b	2.700,00	-1.300,00	1.400,00	weniger Reparaturen an Geräten notwendig
1	815000	617000	356b	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	zu hoch budgetiert
1	815000	619000	356b	1.000,00	-1.000,00	0,00	Ausgaben werden auf 1/815/6191 gebucht.
1	815000	619100	356b	30.000,00	2.000,00	32.000,00	mehr Instandhaltungskosten bei Spielplätzen
1	815000	700000	244	13.000,00	300,00	13.300,00	Indexanpassungen
1	815000	710000	213	11.200,00	0,00	11.200,00	gleichbleibende Beträge
1	815000	710100	209	3.800,00	-2.000,00	1.800,00	Stadtpark Leonding: starke Senkung des Verbrauches gegenüber dem Vorjahr um 838 m ³ .
1	815000	720199	356b	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	weniger Vergütungsbuchungen
1	815000	720299	356b	3.000,00	-600,00	2.400,00	weniger Vergütungsbuchungen
1	815000	728100	356b	3.000,00	-3.000,00	0,00	Kündigung Miete WC Hainzenbachstraße
1	816000	050000	301	300,00	-300,00	0,00	keine Geometerarbeiten

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
1	816000	050100	301	123.500,00	0,00	123.500,00	Volle Ausschöpfung des Voranschlagsbetrags erforderlich (genaue Kalkulation des geplanten Bauprogramms erfordert die Ausschöpfung des gesamten beschlossenen Budgets)
1	816000	600000	209	142.000,00	2.600,00	144.600,00	Zu geringe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlags. Durch die Umstellung des Abrechnungszklus wurde die Kalkulation der Kosten auf Grundlage der Kosten des Vorjahres durchgeführt. Erste jährliche Abrechnung der Stromkosten beim neuen Anbieter.
1	816000	611000	301	92.000,00	0,00	92.000,00	Volle Ausschöpfung des Voranschlagsbetrages erforderlich (Anzahl und Höhe der Regiekosten ist schwer einschätzbar)
1	816000	619000	301	96.000,00	0,00	96.000,00	Volle Ausschöpfung des Voranschlagsbetrages erforderlich (Höhe der Kosten lt. vereinbarten Wartungsvertrag)
1	816000	700100	301	67.000,00	-15.000,00	52.000,00	zu viel budgetiert
1	817000	400200	371	100,00	-100,00	0,00	Einsparung
1	817000	600100	209	1.600,00	-500,00	1.100,00	Zu hohe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlags. Senkung des Verbrauches gegenüber dem Vorjahr um 2.040 kWh führt zu Einsparungen gegenüber dem Voranschlag.
1	817000	613000	40	2.000,00	4.600,00	6.600,00	tlw. durch Versicherungsleistung gedeckt
1	817000	614000	242	6.000,00	4.000,00	10.000,00	Nachtrag: Dachsicherung Aufbahrungshalle / Sicherheitsmaßnahme
1	817000	618100	242	3.000,00	200,00	3.200,00	Wartung Heizungsanlage
1	817000	710100	209	1.400,00	2.000,00	3.400,00	zu geringe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlags; starke Steigerung des Verbrauches um 762 m ³ führt zu erheblichen Mehrkosten gegenüber dem kalkulierten Voranschlag
1	817000	711000	213	700,00	-700,00	0,00	kein Bedarf seit 2019
1	817000	711100	209	800,00	1.000,00	1.800,00	zu geringe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlags; starke Steigerung des Verbrauches um 762 m ³ führt zu erheblichen Mehrkosten gegenüber dem kalkulierten Voranschlag
1	817000	728000	40	35.000,00	5.000,00	40.000,00	zus. Beisetzung- und Exhumierungskosten
1	817000	728200	242	1.000,00	-500,00	500,00	weniger Arbeitsaufträge als geplant
1	820000	042100	356b	20.000,00	-3.500,00	16.500,00	div. Werkzeuge sind auf 1/820/400 zu buchen
1	820000	400000	356b	12.000,00	1.600,00	13.600,00	div. Werkzeuge u. Schränke wurde auf 1/820/0421 budgetiert
1	820000	400200	371	200,00	1.000,00	1.200,00	unvorhergesehener Mehrbedarf, aber Deckung durch Deckungskreis gegeben
1	820000	454000	356b	500,00	200,00	700,00	mehr Bedarf an Desinfektionsmittel

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
1	820000	455000	356b	1.000,00	2.000,00	3.000,00	Kauf von Ölbindemittel und chemische Reiniger
1	820000	459000	356b	9.000,00	1.500,00	10.500,00	Ankauf von Kleber für KFZ Werkstatt; Ankauf Putzpapier und Ankauf Batterien für Baustellenlampen
1	820000	600000	209	3.500,00	400,00	3.900,00	Zu geringe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlags. Durch die Umstellung des Abrechnungszyklus wurde die Kalkulation der Kosten auf Grundlage der Kosten der Vorjahre durchgeführt. Erste jährliche Abrechnung der Stromkosten beim neuen Anbieter.
1	820000	614000	246	10.000,00	25.000,00	35.000,00	zA: Dachsanierung, Gastherme, Gasgebläse, Kfz-Tor, Kühlzelle zA: Maler, Beleuchtung
1	820000	614100	246	1.000,00	-200,00	800,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	820000	616000	356b	700,00	600,00	1.300,00	Reparatur des Hochdruckreinigers
1	820000	618100	246	4.000,00	4.000,00	8.000,00	höhere Kosten aus gesetzl. Überprüfungen (z.B. Blitzschutz)
1	820000	631200	227	5.400,00	2.500,00	7.900,00	BBG-Tarif wurde erst im März aktiv, Abweichungen zur Kalkulation 2020 lfd. Kosten
1	820000	710000	213	200,00	0,00	200,00	gleichbleibende Ausgabenaufteilung
1	820000	710200	225	4.300,00	100,00	4.400,00	Anmeldegebühr für vorgezogene Ersatzbeschaffung LL-408A und Vignette dafür buchhalterische Verschiebung vorgesehene Anmeldegebühr für Tischlerei-Kastenwagen auf Ans. 8202
1	820000	711000	213	700,00	-700,00	0,00	keine Buchungen seit 2019
1	820000	720199	246	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	820000	728100	246	1.000,00	-200,00	800,00	Einsparung laut Dienstanweisung
1	820000	728200	356b	800,00	200,00	1.000,00	Vertragsänderung der Mietmatten
1	820100	600000	209	500,00	200,00	700,00	Zu geringe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlags. Durch die Umstellung des Abrechnungszyklus wurde die Kalkulation der Kosten auf Grundlage der Kosten der Vorjahre durchgeführt. Erste jährliche Abrechnung der Stromkosten beim neuen Anbieter.
1	820100	600100	209	5.800,00	900,00	6.700,00	Zu geringe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlags. Steigerung des Verbrauches um 22.725 kWh führt zu Mehrkosten.
1	820100	614000	246	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	820100	618100	246	1.500,00	-300,00	1.200,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	820100	619000	246	500,00	-100,00	400,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	820100	711000	213	800,00	-300,00	500,00	genaue Berechnung der Beträge
1	820100	711100	209	500,00	200,00	700,00	zu geringe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlags; Steigerung des Verbrauches führt zu Mehrkosten

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
1	820100	720199	246	500,00	-100,00	400,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	820200	400000	356b	3.000,00	-600,00	2.400,00	kein Reifenankauf (neues Fahrzeug); weniger Ankauf von Werkzeugen
1	820200	400200	371	0,00	0,00	0,00	kein Bedarf
1	820200	409000	356b	700,00	-500,00	200,00	weniger Ankauf von Ersatzteilen - neues Fahrzeug
1	820200	600000	209	800,00	300,00	1.100,00	Zu geringe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlags. Durch die Umstellung des Abrechnungszyklus wurde die Kalkulation der Kosten auf der Grundlage der Kosten der Vorjahre durchgeführt. Erste jährliche Abrechnung der Stromkosten beim neuen Anbieter.
1	820200	600100	209	3.700,00	-500,00	3.200,00	Senkung des Erdgas-Arbeitspreises von 2,835 ct auf 2,6711 ct / kWh.
1	820200	614000	246	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	820200	616000	356b	100,00	1.800,00	1.900,00	Reparatur der Bandschleifmaschine Tischlermaterial schärfen
1	820200	617000	356b	1.500,00	-1.000,00	500,00	weniger Reparaturen - neues Fahrzeug
1	820200	618100	246	1.500,00	-500,00	1.000,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	820200	710000	213	900,00	0,00	900,00	gleichbleibende Beträge -Vergleich Vorjahre
1	820200	710200	225	0,00	200,00	200,00	Anmeldegebühr neuer Kastenwagen für Tischlerei (auf 1/820-7102 budgetiert)
1	820200	711000	213	700,00	-200,00	500,00	HBA 4/4 weniger Budget notwendig
1	820200	720199	246	500,00	-100,00	400,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	831000	010000	246	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	831000	042000	222	8.000,00	-8.000,00	0,00	Einsparungen aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Situation
1	831000	400200	371	5.200,00	9.000,00	14.200,00	Deckung durch Kto. 1/240/4002 innerhalb Deckungskreis Bereinigung Schlüsselmanagement Freizeitanlage vorgezogen.
1	831000	454000	356b	1.500,00	300,00	1.800,00	mehr Bedarf an Desinfektionsmittel
1	831000	455000	222	14.000,00	-6.000,00	8.000,00	aufgrund von Covid-19 weniger Bedarf
1	831000	459000	222	1.500,00	-500,00	1.000,00	aufgrund von Covid-19 weniger Bedarf
1	831000	613000	246	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	831000	614000	246	12.000,00	50.000,00	62.000,00	Rückbau Altbestand, Reparatur Gastro-Buffer, Ticketsystem, Betriebsergänzung; Zahlung von Rechnungen 2019
1	831000	616000	246	500,00	-100,00	400,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	831000	618100	246	10.000,00	2.000,00	12.000,00	VEXAT-Lösung
1	831000	700510	356b	600,00	-400,00	200,00	weniger Betrieb durch Covid19

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
1	831000	710100	209	2.900,00	-2.100,00	800,00	zu hohe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlags; Senkung des Verbrauches um 687 m ³ führt zu geringeren Kosten
1	831000	711000	213	22.000,00	-12.000,00	10.000,00	stärke Senkung auf Grund geringerer Ausgaben
1	831000	711100	209	17.100,00	1.900,00	19.000,00	zu geringe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlags; erhebliche Nachzahlung beim Freizeitanlage-Brunnen und die damit verbundene Erhöhung der Teilbeträge führt zu einer Kostensteigerung gegenüber dem Voranschlag
1	831000	720199	246	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	831000	728000	241	33.000,00	-7.800,00	25.200,00	geringere Ausgaben an Security und Reinigung
1	831000	728200	246	3.000,00	1.500,00	4.500,00	Planung & Beratung Explosionskasten-Lösung
1	831000	728400	371	1.000,00	-500,00	500,00	weniger Beauftragungsmöglichkeiten aufgrund von COVID - wird 2021 nachgeholt
1	831100	042000	222	20.000,00	-20.000,00	0,00	Diverse Aus- bzw. Umbauten wurden bisher nicht durchgeführt; keine Umsetzung mehr in diesem Jahr
1	831100	400000	222	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	Einsparungen aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Situation. Anschaffungen wurden nur zum Teil ausgeführt.
1	831100	400200	371	100,00	0,00	100,00	könnte noch für lfd. Instandhaltung benötigt werden
1	831100	454000	356b	1.500,00	-700,00	800,00	weniger Bedarf an Reinigungsmittel - weniger Betrieb durch Covid-19
1	831100	457100	222	200,00	-100,00	100,00	Einsparung
1	831100	600100	209	23.200,00	-5.200,00	18.000,00	Zu hohe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlags. Auf Grund der monatlichen Abrechnung und Ablesung der Gaszählerstände gestaltet sich eine Kalkulation der Kosten im Vorhinein als sehr schwierig. Gaskosten sind oft sehr schwankend, sowie Wetter- und verbrauchsabhängig.
1	831100	614000	246	10.000,00	0,00	10.000,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	831100	616000	222	1.500,00	-500,00	1.000,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	831100	618200	246	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	831100	710000	213	600,00	0,00	600,00	keine Veränderung - gleichbleibende Abgaben
1	831100	710100	209	3.700,00	400,00	4.100,00	zu geringe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlags; Steigerung des Verbrauches führt zu Mehrkosten
1	831100	711000	213	6.500,00	-2.500,00	4.000,00	Senkung aufgrund weniger Abgaben.
1	831100	711100	209	1.700,00	200,00	1.900,00	zu geringe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlags; Steigerung des Verbrauches gegenüber dem Vorjahr führt zu Mehrkosten
1	831100	720199	246	1.200,00	-200,00	1.000,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
1	831100	728100	356b	1.000,00	-300,00	700,00	weniger Austausch Mietmatten - weniger Betrieb durch Covid19
1	831100	728700	371	1.000,00	-800,00	200,00	weniger Beauftragungsmöglichkeiten aufgrund von COVID - wird 2021 nachgeholt
1	840000	710000	213	6.500,00	0,00	6.500,00	schwer einschätzbar-auf Grund Tarifänderungen
1	846000	070000	371	1.500,00	-1.500,00	0,00	Neuzuordnung auf 1/016/7282
1	846000	400200	371	400,00	200,00	600,00	unvorhergesehener Mehraufwand, aber Deckung durch Deckungskreis gegeben
1	846000	600000	209	4.100,00	500,00	4.600,00	Zu hohe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlags. Durch die Umstellung des Abrechnungszyklus wurde die Kalkulation der Kosten auf Grundlage der Kosten der Vorjahre durchgeführt. Erste jährliche Abrechnung der Stromkosten beim neuen Anbieter.
1	846000	600100	209	5.600,00	-700,00	4.900,00	Senkung des Erdgas-Arbeitspreises von 2,835 auf 2,6711 ct / kWh
1	846000	613100	246	4.500,00	-4.500,00	0,00	Kosten eingespart
1	846000	614000	242	1.000,00	8.000,00	9.000,00	Kaminsanierung / Gefahr im Verzug Reparatur Dach / Absturzgefahr Dacheindeckung
1	846000	614100	246	10.000,00	4.000,00	14.000,00	Heizung Spillheide 5 Wohnung Austausch
1	846000	616000	246	5.000,00	-5.000,00	0,00	keine Instandhaltungen erforderlich
1	846000	618000	242	1.000,00	1.500,00	2.500,00	Erhöhter Wartungsaufwand
1	846000	618100	246	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	846000	710000	213	12.500,00	0,00	12.500,00	schwer einschätzbar, auf Grund verschiedener Abgaben
1	846000	711000	213	9.000,00	0,00	9.000,00	schwer einschätzbar, auf Grund mehrerer Abgaben
1	846000	720199	242	1.000,00	600,00	1.600,00	mehr Arbeitsaufträge als geplant
1	846000	720299	246	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	846000	728200	246	4.500,00	-4.500,00	0,00	Einsparungen
1	846000	728500	371	3.600,00	-2.000,00	1.600,00	weniger Beauftragungsmöglichkeiten aufgrund von COVID - wird 2021 nachgeholt
1	846300	000000	375	0,00	276.500,00	276.500,00	Kauf Rathaus; anfallende Steuern und Gebühren
1	846300	010000	377	14.000,00	-10.000,00	4.000,00	Durchführung im Jahr 2021
1	846300	457000	222	2.000,00	-400,00	1.600,00	20% Kürzung
1	846300	618000	377	700,00	2.300,00	3.000,00	Mehrbedarf durch erhöhten Reparaturbedarf bei Kühlanlagen
1	846300	619000	377	300,00	300,00	600,00	Mehrbedarf an Leuchtmittel
1	846300	710000	213	6.200,00	-6.200,00	0,00	keine Buchungen mehr seit 2018
1	846300	711000	213	6.500,00	0,00	6.500,00	keine Veränderung
1	846300	728000	369	25.000,00	-3.500,00	21.500,00	Einsparungen, da keine größere Reparaturen angefallen sind
1	846300	728200	356b	200,00	300,00	500,00	höhere Miete für Matten
1	846600	400000	371	100,00	0,00	100,00	könnte noch für lfd. Instandhaltung benötigt werden

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
1	846600	614000	242	1.500,00	1.000,00	2.500,00	Rückzahlung Stromanschluss
1	846600	618000	242	0,00	600,00	600,00	Wartung Sicherheitsbeleuchtung, Dach, Feuerlöscher
1	846600	728000	242	0,00	400,00	400,00	Planung der Dachsicherung
1	846600	728100	371	2.000,00	-2.000,00	0,00	weniger Beauftragungsmöglichkeiten aufgrund von COVID - wird 2021 nachgeholt
1	846700	400000	371	100,00	0,00	100,00	könnte noch für lfd. Instandhaltung benötigt werden
1	846700	614000	242	1.000,00	-900,00	100,00	Keine Reparaturen notwendig
1	846700	618000	242	200,00	-200,00	0,00	Keine Wartung notwendig
1	846700	700500	244	1.400,00	-500,00	900,00	Heizkosten Guthaben 2019
1	846700	700800	244	2.200,00	-900,00	1.300,00	Betriebskosten Guthaben 2019
1	849000	400200	371	100,00	0,00	100,00	könnte noch für lfd. Instandhaltung benötigt werden
1	849000	614000	246	4.000,00	3.000,00	7.000,00	Mehrbedarf durch Sanierung Nassbereich
1	849000	711000	213	2.200,00	0,00	2.200,00	schwer einschätzbar - auf Grund Tarifänderungen
1	849000	720199	246	2.000,00	-500,00	1.500,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	850000	600000	209	4.700,00	2.500,00	7.200,00	Zu geringe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlags. Durch die Umstellung des Abrechnungszyklus wurde die Kalkulation der Kosten auf Grundlage der Kosten der Vorjahre durchgeführt. Erste jährliche Abrechnung der Stromkosten beim neuen Anbieter.
1	850000	619100	358	200.400,00	-50.400,00	150.000,00	Bis zum Jahresende noch genügend Instandhaltungsbudget vorhanden
1	850000	691000	358	0,00	15.000,00	15.000,00	lfd. Wasserrohrbrüche - von 1/850-729 verschoben
1	850000	710000	213	100,00	0,00	100,00	gleichbleibend
1	850000	720099	370	0,00	5.000,00	5.000,00	Vergütungen - Mehrleistungen durch das Stadtservice
1	850000	728000	358	34.000,00	-20.000,00	14.000,00	2 Ausschreibungen nicht durchgeführt
1	850000	729000	358	15.000,00	-15.000,00	0,00	auf Schadensfälle 1/850-691 verschoben
1	851000	457000	358	300,00	-300,00	0,00	Bis heute keine Druckwerke angefordert
1	851000	600000	209	500,00	200,00	700,00	Zu geringe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlags. Durch die Umstellung des Abrechnungszyklus wurde die Kalkulation der Kosten auf Grundlage der Kosten der Vorjahre durchgeführt. Erste jährliche Abrechnung der Stromkosten beim neuen Anbieter.
1	851000	612000	370	0,00	20.000,00	20.000,00	Lt. VRV wurde das Konto 1/851/612 statt dem Konto 1/851/691 neu angelegt und ist zu bedecken.
1	851000	619000	358	112.600,00	50.000,00	162.600,00	zusätzliche Kanalreinigung für wiederkehrende Überprüfung Zone 1
1	851000	710200	225	800,00	-800,00	0,00	Verschiebung neues Kanalspülfahrzeug (Anmeldegebühr und Kfz-Steuer)

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
1	851000	720099	370	0,00	25.000,00	25.000,00	Vergütungen - Mehrleistung durch das Stadtservice
1	851000	728000	358	127.200,00	80.000,00	207.200,00	EURO 55.000,-; wiederkehrende Überprüfung Zone 1 EURO 9.000,-; Kanalvermessung FUL 16 EURO 16.000,-; ÖBB Kanalplanungen für Gleisquerungen
1	851000	729010	358	592.600,00	40.000,00	632.600,00	4. Vorauszahlung Kläranlage voraussichtlich EUR 152.000 Netto
1	852000	040000	356a	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	Einsparung aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Situation
1	852000	042000	356b	2.000,00	-2.000,00	0,00	Ankauf diverse Teile für Müllbehälter sind auf 1/852/400 zu buchen
1	852000	409000	356b	2.000,00	500,00	2.500,00	Mehrbedarf an Ersatzteilen für LL-396A und LL-397A
1	852000	617000	356b	15.000,00	2.000,00	17.000,00	Reparaturen bei LL-396A und LL-397A
1	852000	752000	306	160.000,00	20.000,00	180.000,00	höherer Jahresbeitrag
1	852100	006000	321	2.500,00	-2.000,00	500,00	weniger Betreuung nötig
1	852100	600000	209	500,00	-200,00	300,00	Zu hohe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlags. Durch die Umstellung des Abrechnungszyklus wurde die Kalkulation der Kosten auf Grundlage der Kosten der Vorjahre durchgeführt. Erste jährliche Abrechnung der Stromkosten beim neuen Anbieter.
1	852100	613000	246	1.300,00	-1.000,00	300,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	852100	631200	227	100,00	100,00	200,00	Mehrkosten lfd. Betrieb
1	852100	700000	244	13.500,00	-400,00	13.100,00	keine Indexanpassungen
1	852100	710000	213	600,00	0,00	600,00	gleichbleibend - Hausbesitzabgabe
1	894100	042000	222	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	Einsparungen aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Situation; einige Reparaturen bzw. Austausche können zeitlich verschoben werden
1	894100	400000	222	2.000,00	3.000,00	5.000,00	Austausch von bestehenden Geräten
1	894100	400200	371	500,00	200,00	700,00	unvorhergesehener Mehraufwand, aber Deckung durch Deckungskreis gegeben
1	894100	454000	356b	1.500,00	-700,00	800,00	weniger Verbrauch von Reinigungsmittel
1	894100	455000	222	2.000,00	-1.200,00	800,00	bisher wurde nur ein Bruchteil verbraucht aufgrund von Covid-19 weniger Bedarf
1	894100	459000	222	2.200,00	-1.700,00	500,00	aufgrund von Covid-19 weniger Bedarf
1	894100	600000	209	11.900,00	-2.400,00	9.500,00	Zu hohe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlags. Durch die Umstellung des Abrechnungszyklus wurde die Kalkulation der Kosten auf Grundlage der Kosten der Vorjahre durchgeführt. Erste jährliche Abrechnung der Stromkosten beim neuen Anbieter.

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
1	894100	600300	209	28.400,00	-2.800,00	25.600,00	Zu hohe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlags. Auf Grund der späten Rechnungslegung der Wärme-Jahresabrechnung konnten die neu festgelegten Teilbeträge nicht mehr bei der Kalkulation des Voranschlags berücksichtigt werden.
1	894100	614000	246	30.000,00	119.000,00	149.000,00	Instandhaltungsmaßnahmen im Zuge der Sanierungsetappe 2020 - Elektro, Brandschutz udgl.; Sanierung Schließsystem (ca. 90 Zylinder)
1	894100	618000	241	1.500,00	-1.000,00	500,00	weniger Bedarf
1	894100	618100	246	16.500,00	-3.000,00	13.500,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	894100	631100	225	500,00	1.300,00	1.800,00	neues Tarifmodell noch nicht aktiv
1	894100	700510	356b	4.000,00	-1.500,00	2.500,00	weniger Austausch Stoffhandtücher - weniger Betrieb durch Covid19
1	894100	710000	213	7.400,00	0,00	7.400,00	genaue Berechnung der Abgaben - Steigerung möglich
1	894100	710100	209	2.400,00	-500,00	1.900,00	zu hohe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlags; Senkung des Verbrauches um 207 m ³ gegenüber dem Vorjahr führt zu Einsparungen gegenüber dem Voranschlag
1	894100	711000	213	20.200,00	0,00	20.200,00	keine Veränderung der Abgaben - Steigerung möglich
1	894100	711100	209	2.800,00	-300,00	2.500,00	zu hohe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlags; Senkung des Verbrauches führt zu Einsparungen
1	894100	720199	246	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	894100	728500	241	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	weniger Veranstaltungen
1	894100	728700	371	1.000,00	0,00	1.000,00	wird noch benötigt
1	894200	400000	222	1.000,00	-300,00	700,00	Kürzung, da Einsparungen möglich sind
1	894200	400200	371	400,00	0,00	400,00	könnte noch für lfd. Instandhaltung benötigt werden
1	894200	459000	222	1.000,00	-500,00	500,00	aufgrund von Covid-19 weniger Bedarf
1	894200	600100	209	3.400,00	700,00	4.100,00	Zu geringe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlags. Starke Steigerung des Verbrauches um 18.029 kWh führt zu Mehrkosten gegenüber dem kalkulierten Voranschlag.
1	894200	600300	209	7.700,00	-800,00	6.900,00	Zu hohe Einschätzung der Kosten bei der Erstellung des Voranschlags. Starke Senkung des Verbrauches gegenüber dem Vorjahr führt zu Einsparungen gegenüber dem Voranschlag.
1	894200	613100	246	200,00	-100,00	100,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	894200	614000	246	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
1	894200	616000	246	500,00	-100,00	400,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	894200	618100	246	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	894200	619000	246	500,00	-100,00	400,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	894200	631100	225	500,00	200,00	700,00	Internetupgrades in Umsetzung
1	894200	631200	227	200,00	100,00	300,00	Mehrkosten lfd. Betrieb
1	894200	700510	356b	0,00	100,00	100,00	Miete Desinfektionssäulen
1	894200	710000	213	2.500,00	0,00	2.500,00	keine Veränderung der Tarife - Vergleich Vorjahre
1	894200	711000	213	5.500,00	-1.000,00	4.500,00	Vergleich Vorjahre - Senkung auf Grund von Ausgabenaufteilungen
1	894200	720199	246	3.000,00	-500,00	2.500,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	894200	728300	356b	300,00	-200,00	100,00	keine Glasreinigung
1	900000	042200	222	2.000,00	52.000,00	54.000,00	Anschaffung mobiler Geräte usw. (um Home-Office zu ermöglichen)
1	900000	400300	222	500,00	3.000,00	3.500,00	vermehrter Ankauf von Hardware für Homeoffice
1	900000	456000	222	100,00	3.000,00	3.100,00	Austausch Logo
1	900000	457000	34	500,00	-100,00	400,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
1	900000	640000	127	50.000,00	120.000,00	170.000,00	Mehrbedarf wegen versch. Gutachten zur Leasingrate Rathaus und Kosten Erstellung Kaufvertrag Rathaus
1	900000	754000	990	5.500,00	-900,00	4.600,00	weniger Lohnkosten Getränkesteuerprüfer
1	930000	751000	990	2.716.200,00	-316.200,00	2.400.000,00	Reduzierung Landesumlage (-11,64%)
1	991000	722000	212	40.000,00	10.000,00	50.000,00	weniger Abschreibungen als geplant
2	011000	816000	152	0,00	2.900,00	2.900,00	Einnahme Rechtsanwaltskosten Standortagentur Leonding GmbH.
2	015000	810100	161	6.000,00	-6.000,00	0,00	Kein Stadtfest - keine Einnahmen Standgebühren
2	016000	816799	33	80.600,00	-15.500,00	65.100,00	weniger interne Druckaufträge
2	029000	894000	990	0,00	678.000,00	678.000,00	Auflösung Rücklage ungeklärte Leasingkosten aufgrund Vergleich
2	030000	816200	303	1.000,00	-400,00	600,00	veranschlagte Einnahmen für Grundbuchabfragen werden heuer nicht erzielt.
2	030000	816500	303	600,00	-300,00	300,00	Einnahmen aus baupolizeilichen Verfahren sind heuer kaum noch zu erwarten.
2	131000	808000	303	800,00	-400,00	400,00	es ist mit nur mehr wenigen Einnahmen aus Gebühren für Hausnummernschildern zu rechnen.
2	132000	816000	118	0,00	0,00	0,00	Totenbeschau Linz AG - Verrechnung mit Bestattung
2	133000	808000	213	500,00	0,00	500,00	schwer einschätzbar - auf Grund jährlicher Steigerung der Hundeanmeldungen
2	163000	810000	325	30.000,00	0,00	30.000,00	zu erwartende Erlöse aus Einsatzverrechnungen

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
2	211000	811000	244	18.000,00	-6.000,00	12.000,00	es wurden weniger Veranstaltungen abgehalten - darum geringe Einnahmen.
2	211011	810000	207	165.000,00	-20.000,00	145.000,00	Coronabedingt wurden viele Kinder von der Betreuung abgemeldet
2	211011	810100	207	125.000,00	-45.000,00	80.000,00	Coronabedingt wurden viele Kinder von der Betreuung abgemeldet
2	212011	810000	207	33.500,00	-13.500,00	20.000,00	Coronabedingt wurden viele Kinder von der Betreuung abgemeldet
2	212011	810100	207	38.500,00	-16.500,00	22.000,00	Coronabedingt wurden viele Kinder von der Betreuung abgemeldet
2	240000	810100	212	180.000,00	-30.000,00	150.000,00	Coronabedingt wurden viele Kinder von Betreuungseinrichtungen abgemeldet.
2	240000	810200	212	47.000,00	-8.000,00	39.000,00	Coronabedingt wurden viele Kinder von den Betreuungseinrichtungen abgemeldet.
2	240000	810300	212	246.000,00	-46.000,00	200.000,00	Coronabedingt wurden viele Kinder von den Betreuungseinrichtungen abgemeldet.
2	240000	861000	146	2.200.000,00	215.000,00	2.415.000,00	mehr Personalkostenzuschuss für zwei zusätzliche Gruppen
2	240800	810000	212	115.000,00	-20.000,00	95.000,00	Coronabedingt wurden viele Kinder von den Betreuungseinrichtungen abgemeldet.
2	240800	810100	212	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	Coronabedingt wurden viele Kinder von den Betreuungseinrichtungen abgemeldet.
2	240800	810300	212	24.000,00	-4.000,00	20.000,00	Coronabedingt wurden viele Kinder von den Betreuungseinrichtungen abgemeldet.
2	240800	816700	146	6.000,00	2.100,00	8.100,00	mehr Gastkinder als geplant
2	250000	810000	207	340.000,00	-120.000,00	220.000,00	Coronabedingt wurden viele Kinder von der Betreuung abgemeldet
2	250000	810100	207	135.000,00	-55.000,00	80.000,00	Coronabedingt wurden viele Kinder von der Betreuung abgemeldet
2	250000	861000	146	550.000,00	9.000,00	559.000,00	mehr I- Kinder, daher mehr Personalkostenförderung
2	263000	811000	244	55.000,00	-18.000,00	37.000,00	weniger Veranstaltungen aufgrund von Covid 19
2	263100	811000	244	25.000,00	-12.000,00	13.000,00	weniger Veranstaltungen aufgrund von Covid 19
2	264000	810000	241	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	weniger Sponsoren/geringere Beträge - Corona-Pandemie!
2	273000	810000	147	19.000,00	-6.000,00	13.000,00	aufgrund von Covid19 weniger Erlöse
2	311000	811001	241	0,00	3.000,00	3.000,00	Ausstellungen 44er Galerie (KUVA) - neues Konto
2	381000	301000	122	0,00	0,00	0,00	kein Budget wird benötigt
2	381300	810000	142	9.500,00	-7.500,00	2.000,00	aufgrund von Covid19 kaum Veranstaltungen
2	381300	865000	142	4.400,00	-4.400,00	0,00	der Leondinger Klangbogen wurde aufgrund der COVID-19 Pandemie abgesagt; daher kein Sponsoring

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
2	422000	810000	116	45.000,00	-25.000,00	20.000,00	weniger Einnahmen durch Corona, da die THS 3 Monate geschlossen waren
2	422000	810100	241	1.000,00	-400,00	600,00	keine VA im Herbst - Corona-Pandemie
2	429000	273000	118	0,00	2.000,00	2.000,00	Betriebskosten-Zuschuss Startwohnung, nicht vorhersehbar, wann benötigt
2	429000	816000	112	39.500,00	-14.500,00	25.000,00	weniger Aktivpässe
2	429000	861000	112	38.000,00	-6.000,00	32.000,00	weniger Heizkostenanträge als gedacht, somit weniger Ausgaben u weniger Rückvergütung
2	429000	862000	112	70.000,00	0,00	70.000,00	bisher noch keinen Zuschuss erhalten deshalb Höhe unbekannt
2	439000	816300	244	14.000,00	2.600,00	16.600,00	mehr Teilnehmer Produktionsschule
2	469000	816000	146	28.000,00	-16.000,00	12.000,00	geringere Einnahmen aufgrund von Covid-19
2	510000	816000	112	8.800,00	-5.000,00	3.800,00	weniger Einnahmen da weniger Vorträge bzw. der große Vortrag im Doppl Punkt abgesagt werden musste - Corona - dadurch auch weniger Ausgaben
2	612000	300000	990	0,00	209.000,00	209.000,00	KIP 2020 Förderung Straßensanierung KIP 2020 Förderung Bankettsanierung
2	612000	301100	990	0,00	39.100,00	39.100,00	Sonder-BZ OÖ Gemeindepaket
2	612000	868000	322	65.000,00	-10.000,00	55.000,00	weniger Einnahmen 2020 wegen Lockdown
2	612000	895000	990	0,00	13.900,00	13.900,00	Rücklagenentnahme
2	801000	816000	244	0,00	54.000,00	54.000,00	Kostenbeteiligung Baumeisterarbeiten
2	816000	300000	990	0,00	136.000,00	136.000,00	KIG Förderung 2020
2	816000	301100	990	0,00	41.500,00	41.500,00	Sonder-BZ Gemeindepaket
2	816000	829100	213	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	bis September kaum Schadensfälle
2	820000	803100	356b	2.000,00	1.000,00	3.000,00	Verkauf LL-396A
2	820000	811100	241	100,00	-100,00	0,00	kein Kinderflohmarkt
2	820000	816300	356b	58.000,00	-23.000,00	35.000,00	zu hoch budgetiert
2	831000	810000	241	130.000,00	-65.000,00	65.000,00	weniger Besucher (Saisonöffnung 29.5./max. 750 P/ab 9.7. max. 350 P.) Covid-19-Pandemie
2	831000	810100	241	4.000,00	-2.300,00	1.700,00	weniger Besucher/Tischtennisschlägerverleih! - Covid-19-Pandemie
2	831100	810000	241	110.000,00	-60.000,00	50.000,00	März-14. Sep. geschlossen - Covid-19-Pandemie /ab. Sep. max. 50 Besucher
2	831100	810200	241	500,00	-300,00	200,00	März-Sep. geschlossen Corona-Pandemie / weniger Besucher
2	852000	803100	356b	10.000,00	5.000,00	15.000,00	Verkauf LL-396A
2	852000	808000	356b	0,00	300,00	300,00	Einnahmen Alteisen durch Sperrmüllentsorgung
2	852000	810000	321	3.000,00	1.000,00	4.000,00	höhere Einnahmen
2	878000	248000	990	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Rückzahlung Darlehen an Infrastruktur- u. Immobilien Ldg. GmbH & Co.KG

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
2	894100	810000	241	175.000,00	-110.000,00	65.000,00	März-Juni keine VA - Covid-19-Pandemie/ Juli-Sep. Renovierung-VA-Absagen (Weihnachtsfeiern, Kabarett) f. Herbst
2	894200	810000	241	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	keine VA März-Juli - Covid-19-Pandemie - VA-Absagen f. Herbst
2	894200	810100	241	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	keine VA (Leondinger Vereine/Schulen) März-Juli - Covid-19-Pandemie - VA-Absagen - Herbsttermine (Weihnachtsfeiern)
2	920000	833100	212	14.514.500,00	-800.000,00	13.714.500,00	Berücksichtigung Rückgang für Okt. bis Dez. mit durchschnittlich -3%
2	920000	837000	207	79.000,00	-18.000,00	61.000,00	Coronabedingt wurden die Wettterinals zeitweise abgemeldet
2	920000	838000	213	69.000,00	2.000,00	71.000,00	Hundeabgabe ist schwer einzuschätzen - jährl. Steigung
2	920000	845200	207	53.000,00	2.000,00	55.000,00	weniger Anschlüsse, dadurch weniger Entfall der Erhaltungsbeiträge
2	920000	845300	207	147.000,00	-6.000,00	141.000,00	Rückzahlungen durch Grundstückszusammenlegungen
2	920000	857000	303	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	im Bereich der Einnahmen für Kommissionsgebühren wird das veranschlagte Budgetziel kaum noch erreicht werden
2	925000	859000	990	35.076.500,00	-4.082.900,00	30.993.600,00	Lt. Schreiben IKD 28.09.2020 (-11,64 % zum Voranschlagserlass 2020)
2	940000	861000	990	400.000,00	31.000,00	431.000,00	höhere 4. Teilzahlung
2	940000	861400	990	0,00	838.000,00	838.000,00	Gemeindepaket 2020
5	010020	042000	225	212.000,00	-68.000,00	144.000,00	Einsparungen bei Umsetzung Projekt Leotel gem. Ausschreibungsergebnis
5	010020	728000	225	9.200,00	-3.000,00	6.200,00	Projektbegleitung September 2020 abgeschlossen
5	029000	010000	369	0,00	4.000,00	4.000,00	Zahlung von Rechnungen 2019; Mehrbedarf durch Restkosten Adaptierungen Lift (Barrierefreiheit)
5	029000	061000	369	233.000,00	117.000,00	350.000,00	Mehrbedarf für Umbau Sparkasse auf Büros, zusätzlicher Umbau Büros Stadtamtsdirektion; Übertragung von Kto. 5/846321/061 Projekt Umbau Sparkasse auf Büros
5	163012	042000	325	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	keine Ausschreibung mehr dieses Jahr
5	163021	040000	222	70.000,00	-70.000,00	0,00	Kauf auf Grund von Lieferverzögerungen erst 2021 möglich
5	163022	040000	222	0,00	2.600,00	2.600,00	Ausschreibung Universallöschfahrzeug
5	210010	042000	222	115.000,00	5.400,00	120.400,00	Zahlung von Rechnungen 2019
5	211301	775000	990	104.000,00	0,00	104.000,00	Zahlung von Rechnungen 2019
5	219200	775000	990	200.000,00	0,00	200.000,00	Zahlung von Rechnungen 2019
5	240292	775000	990	162.000,00	-162.000,00	0,00	Baustart verschoben
5	269400	777000	990	0,00	0,00	0,00	Zahlung von Rechnungen 2019
5	269500	777000	990	0,00	0,00	0,00	Zahlung von Rechnungen 2019
5	273000	010010	369	0,00	2.200,00	2.200,00	Auszahlung Haftrücklass für Brandschutzverglasung Bücherei sowie Zahlung von Rechnungen 2019

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
5	311010	010010	369	0,00	2.700,00	2.700,00	Zahlung von Rechnungen 2019 sowie Mehrkosten für Anstrich Türen im EG
5	311010	061000	369	25.000,00	-25.000,00	0,00	keine Adaptierungen in 2020
5	311010	061100	374	0,00	10.000,00	10.000,00	zA: 44er Haus - notwendige Adaptierungen für Standortagentur GmbH
5	320000	061000	369	20.000,00	-20.000,00	0,00	Planung Barrierefreiheit Landesmusikschule zurückgestellt
5	360100	010010	363a	0,00	35.000,00	35.000,00	Grabungsarbeiten für Glasfaserleitung Turm 9
5	360100	062000	363a	20.000,00	-20.000,00	0,00	Arbeiten wurden auf 2021 verschoben.
5	360210	010001	374	50.000,00	-50.000,00	0,00	Planungshonorare, Wettbewerb, Ersatzflächen, Erhebung - Verschieben 2021
5	390130	777000	990	0,00	3.300,00	3.300,00	zusätzliche Subvention Heizungssanierung
5	390140	777000	226	0,00	5.000,00	5.000,00	in 2020 beantragte Subvention Pfarre St. Margarehen
5	611000	002210	368	120.000,00	42.500,00	162.500,00	Zahlung von Rechnungen 2019 sowie Mehrkosten
5	612000	002000	310	70.000,00	3.000,00	73.000,00	Zahlung von Rechnungen 2019
5	612000	002200	368	0,00	113.500,00	113.500,00	Zahlung von Rechnungen 2019
5	612000	002300	368	0,00	13.200,00	13.200,00	Zahlung von Rechnungen 2019
5	612000	060100	368	757.500,00	-200.000,00	557.500,00	Pilatistraße nur Unterbau, Alhartinger Weg entfällt komplett
5	612000	060200	378	85.000,00	35.000,00	120.000,00	Harter Plateau BA3
5	612000	728000	368	20.000,00	-20.000,00	0,00	Ausgaben wurden auf 1/612-72901 verrechnet
5	612100	614000	369	80.000,00	-80.000,00	0,00	Planung erst im Zuge Generalsanierung, ebenfalls Betonsanierung Stützen
5	639110	612000	378	5.000,00	3.500,00	8.500,00	höhere Zahlungen
5	639200	062000	358	394.000,00	-240.000,00	154.000,00	Baumeisterarbeiten für RW Kanal Burgwallstraße; Baubeginn für 2020 und Restarbeiten für 2021 vorgesehen
5	649010	060000	374	1.500.000,00	-1.200.000,00	300.000,00	Aufgrund von COVID verzögerter Baustart; Fertigstellung im Jahr 2021
5	690000	771000	990	452.000,00	-452.000,00	0,00	Senkung des Budgetbetrages beim Ergebnishaushalt, da diese Ausgabe hier nicht mehr wirksam ist.
5	690020	728000	382	70.000,00	-45.000,00	25.000,00	Umsetzung 2021
5	690021	060000	990	500.000,00	-500.000,00	0,00	keine Umsetzung 2020
5	815300	010010	356b	0,00	9.400,00	9.400,00	Zahlung von Rechnungen 2019
5	820022	010000	246	11.000,00	-2.500,00	8.500,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
5	820061	061000	246	0,00	20.000,00	20.000,00	Umbau Wohnung auf Büro Stadtservice
5	831010	728000	246	80.000,00	-68.000,00	12.000,00	Einsparungen bei Rückbau Eisanlage usw.
5	831021	062000	380	150.000,00	50.000,00	200.000,00	zA: Erneuerung MSR Pumpen lt. Ausschreibung
5	831022	010000	246	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
5	831022	061000	246	50.000,00	-50.000,00	0,00	Verschiebung auf 2021: Fluchtweg-Konzept, FKK-Bereich, Überlaufgitter

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
5	831102	061000	246	20.000,00	-20.000,00	0,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
5	831102	062000	246	50.000,00	-1.000,00	49.000,00	Einsparung gemäß Dienstanweisung
5	846050	010010	350	30.000,00	-30.000,00	0,00	Projekt wird auf 2021 verschoben
5	846320	010000	374	0,00	5.900,00	5.900,00	Zahlung von Rechnungen 2019
5	846321	061000	374	40.000,00	-40.000,00	0,00	Übertragung auf Kto. 5/029/061 Projekt Umbau Sparkasse auf Büros
5	849021	061000	246	0,00	10.000,00	10.000,00	Dachsanierung EZ Hart: Projektvorbereitung Ausschreibung und Vergabe
5	851200	050100	358	0,00	23.700,00	23.700,00	Zahlung von Rechnungen 2019
5	851200	062100	358	60.000,00	-26.400,00	33.600,00	PW Haidfeldstraße für 2021 geplant; Rechnung von Pumpwerk Doppl wurde erst heuer bezahlt
5	851200	062200	358	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	PW Haidfeldstraße für 2021 geplant
5	851200	619000	379	202.000,00	45.000,00	247.000,00	Sanierung und Bauleitung Zone 4; Schächte hochziehen Zone 1 Schächte hochziehen Zone 3
5	852011	040000	356a	240.000,00	-38.000,00	202.000,00	Müllfahrzeug - geringere Anschaffungskosten als geplant
5	858000	729911	990	0,00	409.000,00	409.000,00	Entnahme zwecksgeb. RL
5	858000	729921	990	404.700,00	205.300,00	610.000,00	Entnahme zwecksgeb. RL
5	894110	010000	246	0,00	21.700,00	21.700,00	Zahlung von Rechnungen 2019
5	894110	061000	246	500.000,00	50.000,00	550.000,00	Sanierung Kürnberghalle; 2. Etappe Mehraufwand E-Überprüfung und Dachsanierung
6	029000	300000	990	0,00	77.500,00	77.500,00	KIG Förderung 2020
6	029000	301100	990	0,00	15.500,00	15.500,00	Sonder-BZ
6	029000	895000	990	0,00	97.500,00	97.500,00	Rücklagenentnahme
6	163022	895000	990	0,00	2.600,00	2.600,00	Rücklagenentnahme
6	240242	300000	990	0,00	45.000,00	45.000,00	KIG Förderung 2020
6	240280	801000	375	350.000,00	-350.000,00	0,00	Verkauf verschoben
6	240292	895000	990	162.000,00	-162.000,00	0,00	Baustart verschoben, Rücklagenentnahme nicht erforderlich
6	269400	895000	990	0,00	13.900,00	13.900,00	Rücklagenentnahme
6	269500	895000	990	0,00	8.200,00	8.200,00	Rücklagenentnahme
6	273000	895000	990	0,00	2.200,00	2.200,00	Rücklagenentnahme
6	311010	829900	990	25.000,00	-25.000,00	0,00	keine Adaptierungen in 2020
6	311010	895000	990	0,00	12.700,00	12.700,00	Rücklagenentnahme
6	360100	300000	990	0,00	27.500,00	27.500,00	Breitband Austria Connect Förderung für Glasfaseranschluss Turm 9
6	360100	895000	990	0,00	7.500,00	7.500,00	Rücklagenentnahme
6	390130	895000	990	0,00	3.300,00	3.300,00	Rücklagenentnahme
6	390140	895000	990	0,00	5.000,00	5.000,00	Rücklagenentnahme
6	612000	301100	990	0,00	338.400,00	338.400,00	BZ-Mittel-Straßenbau 2016-2019

Erläuterungen zum Nachtragsvoranschlag 2020

Die Werte aus der Post 0-3 stammen aus dem Finanzierungshaushalt, die Werte der Post 4-9 aus dem Ergebnishaushalt.

HW	Ansatz	Post	AOB:	VA 2020:	NVA +/-	VA 2020:2	Erläuterung
6	639100	895000	990	0,00	5.000,00	5.000,00	Rücklagenentnahme
6	639110	895000	990	0,00	8.500,00	8.500,00	Rücklagenentnahme
6	639120	895000	990	0,00	2.500,00	2.500,00	Rücklagenentnahme
6	649010	300000	990	0,00	787.500,00	787.500,00	KIG Förderung 2020
6	649010	301000	375	280.000,00	-220.000,00	60.000,00	keine Landesförderung in der Höhe
6	815300	895000	990	0,00	9.400,00	9.400,00	Rücklagenentnahme
6	820061	895000	990	0,00	20.000,00	20.000,00	Rücklagenentnahme
6	831021	300000	990	0,00	156.300,00	156.300,00	KIG Förderung 2020
6	831022	300000	990	0,00	157.500,00	157.500,00	KIG Förderung 2020
6	840000	895000	990	95.000,00	-95.000,00	0,00	Berichtigung, keine Darstellung der Rücklagenentnahme erforderlich
6	846320	895000	990	0,00	5.900,00	5.900,00	Rücklagenentnahme
6	849021	300000	990	0,00	130.000,00	130.000,00	KIG Förderung 2020
6	850100	300000	990	0,00	270.000,00	270.000,00	KIG Förderung 2020
6	850100	307100	990	306.000,00	409.000,00	715.000,00	Passivierung Entnahme zweckgeb. RL
6	851200	300000	358	170.300,00	-168.000,00	2.300,00	Förderung kommt nicht wie geplant
6	851200	307100	990	994.700,00	205.300,00	1.200.000,00	Passivierung Entnahme zweckgeb. RL
6	852011	301000	990	26.400,00	-26.400,00	0,00	keine Förderung
6	852011	301100	990	21.600,00	-21.600,00	0,00	keine Förderung
6	858000	894100	990	0,00	409.000,00	409.000,00	Entnahme zweckgeb. RL
6	858000	894200	990	404.700,00	205.300,00	610.000,00	Entnahme zweckgeb. RL

Gebührenkalkulation



Stadt Leonding

Beilage zum Voranschlag 2020

Gebührenkalkulationen

Wasserversorgung und Abwasser

Gemeinde Leonding (41012)
Gebührenkalkulation Wasserversorgung des Jahres 2020.

Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz per 1.7.2019: 28.795 Personen, davon angeschlossen: 27.643, das sind: 96,00%.
 Mitglied bei einem Wasserverband: nein

	Istwerte Rechnungsabschluss			Voranschlag		Planwerte			
	2018			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Summe	Anlagen	Verwaltung	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
1. Betriebskosten	2.694.135	2.251.559	442.576	2.590.276	2.819.876	2.916.211	2.988.745	3.063.223	3.139.357
1.1 Material- und Stoffkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Personalkosten inkl. Kosten der polit. Organe	167.872	46.349	121.523	167.873	167.873	180.780	185.300	189.932	194.681
1.3 Leistungen durch Dritte	580.933	580.933	0	516.500	610.400	625.600	641.200	657.300	673.700
1.4 Energiekosten	4.500	4.500	0	7.200	4.700	4.800	5.000	5.100	5.200
1.5 Kosten für Wasserbezug von Dritten	1.594.897	1.594.897	0	1.552.400	1.675.600	1.717.500	1.760.400	1.804.500	1.849.600
1.6 Sonstige betriebliche Kosten	345.933	24.880	321.053	346.303	361.303	387.531	396.845	406.391	416.176
1.7 Verbandsanteil	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Kapitalkosten	170.630	170.630	0	172.018	196.550	223.999	251.889	262.108	269.777
2.1 Kalkulatorische Anlagenabschreibung	181.599	181.599	0	182.979	203.705	228.013	252.890	261.616	267.972
2.2 Kalkulatorische Zinsen	-15.621	-15.621	0	-15.694	-11.970	-8.914	-5.988	-4.584	-3.362
2.2.1 Eigenkapitalzinsen	-15.621	-15.621	0	-15.694	-11.970	-8.914	-5.988	-4.584	-3.362
2.2.2 Fremdkapitalzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Kalkulatorische Wagnisse	1.428	1.428	0	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428
2.4 Sonstige kalkulatorische Kosten	3.224	3.224	0	3.305	3.387	3.472	3.559	3.648	3.739
3. Kostenauflösung / Kostenkorrektur	-336.048	-336.048	0	-341.064	-336.866	-333.852	-333.821	-333.738	-331.984
3.1 Auflösung Subventionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Auflösung Beiträge	-336.048	-336.048	0	-341.064	-336.866	-333.852	-333.821	-333.738	-331.984
Gesamtkosten vor Umlage Verwaltung	2.528.717	2.086.141	442.576						
Umlage Verwaltungskosten		442.576							
Gesamtkosten nach Umlage Verwaltung	2.528.717	2.528.717		2.421.230	2.679.560	2.806.358	2.906.813	2.991.593	3.077.150
4. Erlöse	2.815.941			2.795.100	2.945.800	2.961.300	2.976.000	2.991.000	3.006.100
4.1 Laufende Erlöse	2.634.913			2.613.800	2.764.800	2.780.300	2.795.000	2.810.000	2.825.100
4.2 Sonstige Erlöse von Dritten	181.028			181.300	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
5. Allgemeine Angaben									
5.1 Verrechnete Wassermenge [m³]	1.650.458			1.650.458	1.659.458	1.668.458	1.677.458	1.686.458	1.695.458
5.2 Anschlussgrad [%]	96,00								
6. Berechneter kostendeckender Wasserpreis [Euro/m³]	1,53			1,47	1,61	1,68	1,73	1,77	1,81
6.1 Kostendeckungsgrad [%]	111,36			115,44	109,94	105,52	102,38	99,98	97,69
LIQUIDITÄTSPLANUNG									
7. Aufteilung der Einzahlungen									
7.1 Grundgebühren	0			0	0	0	0	0	0
7.2 Benützungsgebühren	2.634.913			2.613.800	2.764.800	2.780.300	2.795.000	2.810.000	2.825.100
7.3 Benützungsgebühren aus Pauschalbezug	0			0	0	0	0	0	0
7.4 Bereitstellungsgebühren (für unbebaute Grundstücke)	0			0	0	0	0	0	0
7.5 Sonstige Einzahlungen / Zählermieten	181.028			181.300	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
7.6 Investitionszuschüsse / Finanzierungszuschüsse	0			0	0	0	0	0	0
7.7 Summe der Einzahlungen	2.815.941			2.795.100	2.945.800	2.961.300	2.976.000	2.991.000	3.006.100
8. Auszahlungen									
8.3 Tatsächlich bezahlte Fremdkapitalzinsen	0			0	0	0	0	0	0
8.4 Summe der Auszahlungen	2.694.134			2.590.276	2.819.876	2.916.288	2.988.820	3.063.166	3.139.370
9. Berechnetes Ergebnis; Auszahlungen je m³ in Euro	1,63			1,57	1,70	1,75	1,78	1,82	1,85
10. Auszahlungsdeckungsgrad [%]	104,52			107,91	104,47	101,54	99,57	97,64	95,75
11. Errechnete Benützungsgebühr lt. Gebührenordnung	1,60			1,58	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
12. Liquiditätsergebnis / Saldo (Z. 7.7 minus Z. 8.4.)	121.807			204.824	125.924	45.012	-12.820	-72.166	-133.270
13. Mindestgebühr/Referenzgebühr des Landes je m³	1,53			1,56	1,59	1,62	1,65	1,68	1,71
14. Anmerkungen									

Seite	Inhalt
1	Deckblatt
3	Begründungen
49	Gebührenkalkulation