

Bewilligte Mittelbereitstellungen 2018 (ÜPL-APL)

St.	K	Absch.	Gruppe	Betrag	Buchungstext	Buchungstext1	Buchungstext2
	1	02210	65300	-10.000,00	Ansatz für neue HHSt zur Abgrenzung der	Ersatzbeschaffungen ggü. Wartungen AIDA	
	1	02210	52010	10.000,00	Ansatz für neue HHSt zur Abgrenzung der	Ersatzbeschaffungen ggü. Wartungen AIDA	
	2	00000	93500	-5.000,00	außerplanm. Neuanschaffung von 2 Videowänden im	großen Sitzungssaal. Deckung über 2.00000.93500	
	2	00000	93560	5.000,00	außerplanm. Neuanschaffung von 2 Videowänden im	großen Sitzungssaal. Deckung über 2.00000.93500	
	2	23510	36200	1.204,86	Erwerb von weiteren Beteiligungen lt. GR Beschluss	vom 18.07.2017. Erst in 2018 erfolgt, daher ÜPL	Deckung durch Mehreinnahme beim OvTG
	2	79100	93000	1.204,86	Erwerb von weiteren Beteiligungen lt. GR Beschluss	vom 18.07.2017. Erst in 2018 erfolgt, daher ÜPL	Deckung durch Mehreinnahme beim OvTG
	2	23510	94520	-25.000,00	Horizontalverteilung Netzwerk Ressourcen	im Zug der Installation von Mediensäulen	
	2	23510	93560	25.000,00	Horizontalverteilung Netzwerk Ressourcen	im Zug der Installation von Mediensäulen	
	1	91410	85000	-2.500,00	Mehrbedarf aufgrund außerordentlicher notwendiger	Beschaffungen, Deckung über Deckungsreserve	
	1	77110	56010	2.500,00	Mehrbedarf aufgrund außerordentlicher notwendiger	Beschaffungen, Deckung über Deckungsreserve	
	2	06810	94500	-21.000,00	Mehrbedarf aufgrund nicht verschiebbarer	Reparatur/Dachsanierung. Deckung über Rathaus	Bauunterhalt
	2	88000	94540	21.000,00	Mehrbedarf aufgrund nicht verschiebbarer	Reparatur/Dachsanierung. Deckung über Rathaus	Bauunterhalt
	2	13130	93520	-245,73	Mehrbedarf aufgrund Preiserhöhung der	Rollcontainer. Mittel über nicht genutzten	Digitalfunk gedeckt.
	2	13130	93500	245,73	Mehrbedarf aufgrund Preiserhöhung der	Rollcontainer. Mittel über nicht genutzten	Digitalfunk gedeckt.
	1	06810	54400	-2.000,00	Mehrbedarf aufgrund verschobener Abrechnung von	12/2017 in 01/2019. Mittel für DK 0029 durch	Einsparung bei DK 0054
	1	55310	54300	2.000,00	Mehrbedarf aufgrund verschobener Abrechnung von	12/2017 in 01/2019. Mittel für DK 0029 durch	Einsparung bei DK 0054
	1	46020	53000	-66,28	Mehrbedarf aufgrund verschobener Abrechnungen	aus Vorjahr. Deckung über GR 53000	
	1	46020	53010	66,28	Mehrbedarf aufgrund verschobener Abrechnungen	aus Vorjahr. Deckung über GR 53000	
	1	00000	63200	-3.000,00	Mehrbedarf durch Preissteigerungen, Deckung durch	Einsparnis bei GR Klausur	
	1	00000	65100	3.000,00	Mehrbedarf durch Preissteigerungen, Deckung durch	Einsparnis bei GR Klausur	
	1	02210	56200	-1.300,00	Mehrbedarf für AKDB Service		
	1	02210	63220	1.300,00	Mehrbedarf für AKDB Service		
	1	91410	85000	-148,33	Mehrbedarf für Blumenschmuck Unterbrunn	durch größere Anzahl an Trauungen. Mittel	stehen über Deckungsreserve zur Verfügung
	1	05010	60110	148,33	Mehrbedarf für Blumenschmuck Unterbrunn	durch größere Anzahl an Trauungen. Mittel	stehen über Deckungsreserve zur Verfügung
	1	46020	51630	-5.000,00	Mehrbedarf für den DR 0125 (Bauhof), gedeckt	durch Einsparungen bei HHSt 1.46020.51630	Gesamtsumme der 2 ÜPL für DR bei 7.500 €
	1	77110	55100	5.000,00	Mehrbedarf für den DR 0125 (Bauhof), gedeckt	durch Einsparungen bei HHSt 1.46020.51630	Gesamtsumme der 2 ÜPL für DR bei 7.500 €
	2	63850	95600	-2.930,00	Mehrbedarf für Entsorgung von verunreinigtem Boden	bei HHST 2.88110.95010. Deckung über	Minderausgaben bei HHST 2.63850.95600
	2	88110	95010	2.930,00	Mehrbedarf für Entsorgung von verunreinigtem Boden	bei HHST 2.88110.95010. Deckung über	Minderausgaben bei HHST 2.63850.95600
	1	02410	63213	-2.000,00	Mehrbedarf im DK 0012 Büromaterial aufgrund	Preissteigerungen, Deckung über HHST Werbemittel	
	1	06810	65000	2.000,00	Mehrbedarf im DK 0012 Büromaterial aufgrund	Preissteigerungen, Deckung über HHST Werbemittel	
	2	23510	93500	-25,00	Mehrkosten bei Beschaffung von Hausmeister	Ausstattung gedeckt durch Einsparungen (Skonto)	bei allg. Schulbeschaffungen
	2	23510	93520	25,00	Mehrkosten bei Beschaffung von Hausmeister	Ausstattung gedeckt durch Einsparungen (Skonto)	bei allg. Schulbeschaffungen
	2	21120	36700	10.725,76	Mittelbereitstellung der zweckgebundenen Spende	für Anschaffung iPad Koffer	2.21120.36700 auf 2.21120.93540
	2	21120	93540	10.725,76	Mittelbereitstellung der zweckgebundenen Spende	für Anschaffung iPad Koffer	2.21120.36700 auf 2.21120.93540
	1	91410	85000	-30.000,00	Mittelbereitstellung für die Umsatzsteuerzahllast	aufgrund fehlendem Ansatz	
	1	91410	85000	-4.800,00	Mittelbereitstellung für die Umsatzsteuerzahllast	aufgrund fehlendem Ansatz	
	1	57020	64100	4.800,00	Mittelbereitstellung für die Umsatzsteuerzahllast	aufgrund fehlendem Ansatz	
	1	88020	64100	30.000,00	Mittelbereitstellung für die Umsatzsteuerzahllast	aufgrund fehlendem Ansatz	
	2	06820	93500	-2.807,00	Mittelbereitstellung zur Fachplanung der	Risssanierung. Deckung über HHSt 2.06820.93500	
	2	13130	94500	2.807,00	Mittelbereitstellung zur Fachplanung der	Risssanierung. Deckung über HHSt 2.06820.93500	
	1	91410	85000	-10.695,25	Neubedarf von externem Datenschutzbeauftragtem	aufgrund der DSGVO. Deckung über Deckungsreserve	
	1	02500	63610	10.695,25	Neubedarf von externem Datenschutzbeauftragtem	aufgrund der DSGVO. Deckung über Deckungsreserve	
	1	91410	85000	-10.695,25	Neubedarf von externen IT-Sicherheitsbeauftragten	aufgrund der DSGVO. Deckung über Deckungsreserve	
	1	06090	63610	10.695,25	Neubedarf von externen IT-Sicherheitsbeauftragten	aufgrund der DSGVO. Deckung über Deckungsreserve	
	1	29500	40900	-1.000,00	Neustart Projekt ""kiss&go"", APL für Anschaffung	Beachflags und Banner. Deckung für	1.21120.63201 durch 1.29500.40900

Bewilligte Mittelbereitstellungen 2018 (ÜPL-APL)

St.	K	Absch.	Gruppe	Betrag	Buchungstext	Buchungstext1	Buchungstext2
	1	21120	63201	1.000,00	Neustart Projekt ""kiss&go"" , APL für Anschaffung	Beachflags und Banner. Deckung für	1.21120.63201 durch 1.29500.40900
	2	77110	34540	2.225,00	siehe N/0279/XIV.WP	Übertrag Mehreinnahme für Beschaffung	Neufahrzeug
	2	77110	93570	2.225,00	siehe N/0279/XIV.WP	Übertrag Mehreinnahme für Beschaffung	Neufahrzeug
	2	63530	95100	-31.000,00	siehe Ö/0679/XIV.WP	Zwischenfinanzierung bis 30.06.18 und erwarteter	WZV Einnahme auf HHST 2.63020.36300
	2	63020	95100	31.000,00	siehe Ö/0679/XIV.WP	Zwischenfinanzierung bis 30.06.18 und erwarteter	WZV Einnahme auf HHST 2.63020.36300
	1	75110	63690	-1.653,15	steigende Kosten für AutiSta und	Personenstands-/Sicherungsregister	
	1	05010	63740	1.653,15	steigende Kosten für AutiSta und	Personenstands-/Sicherungsregister	
	1	91410	85000	-102,80	Teilbetrag wurde 2017 an falschen PK überwiesen	+ nach Rückerstattung nicht an Lebenshilfe	ausgezahlt. Übertrag aus 2017 nicht mehr möglich
	1	46400	70040	102,80	Teilbetrag wurde 2017 an falschen PK überwiesen	+ nach Rückerstattung nicht an Lebenshilfe	ausgezahlt. Übertrag aus 2017 nicht mehr möglich
	1	46400	70020	-349,88	unvorhergesehener Bedarf eines Tipis	(Sonnenschutz) aufgrund der Rodung des Waldes	(Borkenkäferbefall), deshalb 1/3 Zuschuss
	1	46412	70040	349,88	unvorhergesehener Bedarf eines Tipis	(Sonnenschutz) aufgrund der Rodung des Waldes	(Borkenkäferbefall), deshalb 1/3 Zuschuss
	1	91410	85000	-1.200,00	ÜPL aufgrund fehlendem Ansatz auf neu geschaffener	HHST. Deckung über Deckungsreserve	
	1	02010	63200	1.200,00	ÜPL aufgrund fehlendem Ansatz auf neu geschaffener	HHST. Deckung über Deckungsreserve	
	1	23510	50000	-2.500,00	ÜPL aufgrund weiterer HHST im DK 37.	Deckung durch Gebäudeunterhalt OvTG möglich	
	1	23510	59300	2.500,00	ÜPL aufgrund weiterer HHST im DK 37.	Deckung durch Gebäudeunterhalt OvTG möglich	
	1	58110	51650	-500,00	ÜPL Zuschuss Gartenbauverein, bisher über HHST	Grünanlagenunterhalt verbucht. Daher	Mittelübertrag
	1	36000	70912	500,00	ÜPL Zuschuss Gartenbauverein, bisher über HHST	Grünanlagenunterhalt verbucht. Daher	Mittelübertrag
	2	46406	94500	-12.500,00	vorgezogener Projektbeginn aufgrund Neubau	Planungsvarianten. Deckung über 2.46406.94500	
	2	46409	94200	12.500,00	vorgezogener Projektbeginn aufgrund Neubau	Planungsvarianten. Deckung über 2.46406.94500	