

## Erläuterungen der Abweichungen zum Voranschlag - ordentliche Ausgaben

### Einzelkonten

| HH | Ansatz | Post   | VA 2007      | RE 2007      | Abweichung  | in %    | Anmerkung  |
|----|--------|--------|--------------|--------------|-------------|---------|--|
| 1  | 010000 | 751000 | 5.800,00     | 4.359,33     | -1.440,67   | -24,8%  | Refundierung Forstaufsichtsdienst  |
| 1  | 015200 | 042000 | 11.500,00    | 4.300,00     | -7.200,00   | -62,6%  | Einsparungen bei der Anschaffung von Amtsausstattung für Medienservice   |
| 1  | 016000 | 298000 | 0,00         | 25.000,00    | 25.000,00   |         | Resterücklage (GR 25.2.2008)   |
| 1  | 016400 | 298000 | 0,00         | 109.000,00   | 109.000,00  |         | Resterücklage (GR 25.2.2008)   |
| 1  | 019000 | 298000 | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00   |         | Resterücklage (GR 25.2.2008)   |
| 1  | 019000 | 728100 | 2.600,00     | 0,00         | -2.600,00   | -100,0% | keine Ausgaben   |
| 1  | 061000 | 298000 | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00   |         | Resterücklage (GR 25.2.2008)   |
| 1  | 061000 | 757000 | 18.200,00    | 7.590,00     | -10.610,00  | -58,3%  | Minderausgaben durch Verlagerung der Subventionen in die Fachabteilungen   |
| 1  | 063100 | 728100 | 25.500,00    | 36.001,84    | 10.501,84   | 41,2%   | Mehrausgaben durch Jubiläen - 40 Jahre Partnerschaft Heidenheim, 50 Jahre Partnerschaft Kurashiki (Nachtragskredit Resterücklage GR 26.2.2007) |
| 1  | 080000 | 760000 | 9.645.700,00 | 9.538.804,43 | -106.895,57 | -1,1%   | Geringfügige Unterschreitung des Ansatzes für Pensionszahlungen  |
| 1  | 090000 | 256100 | 24.000,00    | 52.000,00    | 28.000,00   | 116,7%  | Hohe Anzahl an Ansuchen für Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke (Nachtragskredite GR 21.5.2007, 25.6.2007, 6.7.2007, 24.9.2007 und 26.11.2007)  |
| 1  | 090000 | 256200 | 90.000,00    | 72.000,00    | -18.000,00  | -20,0%  | Rückläufige Zahl an Ansuchen für Bezugsvorschüsse  |
| 1  | 091000 | 728000 | 60.000,00    | 270,00       | -59.730,00  | -99,6%  | Es fielen nur geringfügige Ausgaben an.  |
| 1  | 094000 | 728000 | 11.000,00    | 9.565,80     | -1.434,20   | -13,0%  | Sachausgaben für Dienstjubiläen  |
| 1  | 211000 | 043100 | 22.000,00    | 26.578,14    | 4.578,14    | 20,8%   | Mehrbedarf an Schuleinrichtungen (Nachtragskredit GR 28.1.2008)  |
| 1  | 212000 | 752000 | 1.989.900,00 | 1.660.893,44 | -329.006,56 | -16,5%  | Schulgemeindeverbandsumlage Hauptschulgemeinde St.Pölten   |
| 1  | 213000 | 700200 | 252.300,00   | 210.610,17   | -41.689,83  | -16,5%  | Interne Leistungsverrechnung; Vergütung für die Unterbringung von Sonderschulen in anderen städtischen Objekten                                |
| 1  | 240000 | 700200 | 145.700,00   | 126.945,62   | -18.754,38  | -12,9%  | Interne Leistungsverrechnung; Vergütung für die Unterbringung von Kindergärten in anderen städtischen Objekten                                 |
| 1  | 250000 | 700100 | 86.600,00    | 76.030,74    | -10.569,26  | -12,2%  | Interne Leistungsverrechnung; Vergütung für die Unterbringung von Schülerhorten in anderen städtischen Objekten                                |
| 1  | 259400 | 043000 | 7.000,00     | 7.718,29     | 718,29      | 10,3%   | Mehrbedarf an Betriebsausstattung (Nachtragskredit GR 28.1.2008)   |
| 1  | 259400 | 298000 | 0,00         | 5.400,00     | 5.400,00    |         | Resterücklage (GR 25.2.2008)   |
| 1  | 269000 | 040000 | 31.000,00    | 12.400,00    | -18.600,00  | -60,0%  | Restfinanzierung Sportbus  |
| 1  | 269000 | 298000 | 0,00         | 20.000,00    | 20.000,00   |         | Resterücklage (GR 25.2.2008)   |
| 1  | 269000 | 757100 | 0,00         | 74.450,00    | 74.450,00   |         | Nachwuchsförderungen (Nachtragskredit GR 25.6.2007)  |
| 1  | 269100 | 728000 | 120.000,00   | 150.000,00   | 30.000,00   | 25,0%   | Subventionen für Beachvolleyball-Turnier und Ironman 7.3. (Nachtragskredit GR 26.2.2007)   |
| 1  | 270000 | 700100 | 5.000,00     | 3.805,38     | -1.194,62   | -23,9%  | Interne Leistungsverrechnung; Vergütung für die Unterbringung der Volkshochschule in anderen städtischen Objekten                              |
| 1  | 273000 | 700200 | 27.900,00    | 23.764,41    | -4.135,59   | -14,8%  | Interne Leistungsverrechnung; Vergütung für die Unterbringung der Büchereizweigsellen in anderen städtischen Objekten                          |
| 1  | 281000 | 700600 | 183.700,00   | 193.977,92   | 10.277,92   | 5,6%    | Miete für Landesakademie (Verlust des Vorsteuerabzuges)  |
| 1  | 283000 | 298000 | 0,00         | 5.500,00     | 5.500,00    |         | Resterücklage (GR 25.2.2008)   |
| 1  | 312000 | 043000 | 3.000,00     | 5.236,70     | 2.236,70    | 74,6%   | Ankauf von Bildern (Nachtragskredit GR 28.1.2008)  |

## Erläuterungen der Abweichungen zum Voranschlag - ordentliche Ausgaben

|   |        |        |               |               |             |         |  |
|---|--------|--------|---------------|---------------|-------------|---------|--|
| 1 | 312000 | 400000 | 5.600,00      | 850,00        | -4.750,00   | -84,8%  | Ankauf von Bildern unter einem Einzelwert von € 400,-- (Minderausgaben wurden als Bedeckung für 1/312.000,0430 verwendet).   |
| 1 | 320000 | 043000 | 13.500,00     | 19.122,72     | 5.622,72    | 41,6%   | Ankauf von Musikinstrumenten (Nachtragskredit GR 24.9.2007)  |
| 1 | 320000 | 700100 | 302.100,00    | 259.205,80    | -42.894,20  | -14,2%  | Interne Leistungsverrechnung; Vergütung für die Unterbringung der Musikschule in anderen städtischen Objekten  |
| 1 | 322000 | 757200 | 90.000,00     | 213.474,10    | 123.474,10  | 137,2%  | Sponsoring NUKE und lovely day (Vertrag)   |
| 1 | 324000 | 298000 | 0,00          | 9.100,00      | 9.100,00    |         | Resterücklage (GR 25.2.2008)   |
| 1 | 340000 | 043000 | 25.000,00     | 108.278,70    | 83.278,70   | 333,1%  | Umbauarbeiten Stadtmuseum (Nachtragskredit GR 25.6.2007)   |
| 1 | 362000 | 298000 | 0,00          | 35.000,00     | 35.000,00   |         | Resterücklage (GR 25.2.2008)   |
| 1 | 362000 | 755000 | 30.000,00     | 0,00          | -30.000,00  | -100,0% | keine Ausgaben   |
| 1 | 363000 | 619100 | 35.000,00     | 40.213,38     | 5.213,38    | 14,9%   | Instandhaltung öffentlicher Brunnenanlagen (Nachtragskredit GR 28.1.2008)  |
| 1 | 401000 | 720300 | 0,00          | 2.506,81      | 2.506,81    |         | Interne Leistungsverrechnung; Geographisches Informationssystem  |
| 1 | 419000 | 751100 | 7.276.400,00  | 7.209.613,03  | -66.786,97  | -0,9%   | Sozialhilfeverbandsumlage  |
| 1 | 419000 | 751200 | 770.000,00    | 666.575,06    | -103.424,94 | -13,4%  | Umlage in der Höhe von 50 % des Aufwandes an Hilfen zum Lebensunterhalt sowie Krankenkassenbeiträge für Personen im NÖ. Landespensionistenheim St.Pölten und Herzogenburg. |
| 1 | 423000 | 728100 | 19.000,00     | 16.898,09     | -2.101,91   | -11,1%  | Interne Leistungsverrechnung; Personalkostenersatz   |
| 1 | 429000 | 757200 | 15.000,00     | 12.680,00     | -2.320,00   | -15,5%  | Subventionen für diverse soziale Projekte und Organisationen   |
| 1 | 439000 | 298000 | 0,00          | 16.000,00     | 16.000,00   |         | Resterücklage (GR 25.2.2008)   |
| 1 | 439000 | 757000 | 50.000,00     | 61.838,00     | 11.838,00   | 23,7%   | Subventionen für Jugendorganisationen und Jugendbetreuungseinrichtungen (Nachtragskredit GR 26.2.2007)   |
| 1 | 489000 | 768000 | 70.000,00     | 58.322,36     | -11.677,64  | -16,7%  | Zinsenzuschüsse für Wohnbauzwecke  |
| 1 | 529000 | 043000 | 2.000,00      | 0,00          | -2.000,00   | -100,0% | keine Ausgaben   |
| 1 | 529000 | 728100 | 204.700,00    | 191.366,93    | -13.333,07  | -6,5%   | Interne Leistungsverrechnung; Vergütung Personalaufwand Umweltschutz   |
| 1 | 529000 | 768000 | 30.000,00     | 45.633,00     | 15.633,00   | 52,1%   | Förderung von Solaranlagen, Wärmepumpen, Thermografie (Nachtragskredite 29.10.2007 und 29.1.2008)  |
| 1 | 551000 | 690000 | 0,00          | 10.691,62     | 10.691,62   |         | Zahlung an den Patientenentschädigungsfonds des NÖGUS (Nachtragskredit GR 29.10.2007)  |
| 1 | 562100 | 752000 | 1.600,00      | 0,00          | -1.600,00   | -100,0% | keine Ausgaben   |
| 1 | 581000 | 757000 | 10.200,00     | 2.236,00      | -7.964,00   | -78,1%  | Subvention für Tierheim (Leasingvertragsgebühr)  |
| 1 | 590000 | 751000 | 15.995.500,00 | 15.943.460,54 | -52.039,46  | -0,3%   | NÖKAS-Umlage und Standortbeitrag   |
| 1 | 612000 | 043000 | 3.000,00      | 0,00          | -3.000,00   | -100,0% | keine Ausgaben   |
| 1 | 612000 | 298000 | 0,00          | 158.400,00    | 158.400,00  |         | Resterücklage (GR 25.2.2008)   |
| 1 | 612000 | 611100 | 400.000,00    | 385.633,11    | -14.366,89  | -3,6%   | Straßenerhaltung nach Bauprogramm  |
| 1 | 612000 | 729100 | 0,00          | 18.068,83     | 18.068,83   |         | Interne Leistungsverrechnung; Aufteilung der Restkosten des Wirtschaftshofes   |
| 1 | 639000 | 298000 | 0,00          | 15.000,00     | 15.000,00   |         | Resterücklage (GR 25.2.2008)   |
| 1 | 640000 | 020000 | 10.000,00     | 1.029,00      | -8.971,00   | -89,7%  | Die Markiermaschine wurde nicht angeschafft  |
| 1 | 640000 | 050000 | 7.000,00      | 0,00          | -7.000,00   | -100,0% | keine Ausgaben   |
| 1 | 649000 | 298000 | 0,00          | 312.999,60    | 312.999,60  |         | Bildung einer zweckgebundenen Investitionsrücklage für Parkraumbeschaffung und innerstädtischen Verkehr aus den Einnahmen der Kurzparkzonenabgabe                          |
| 1 | 649000 | 728100 | 34.000,00     | 39.701,15     | 5.701,15    | 16,8%   | Ausgaben für Studien (Nachtragskredit GR 29.10.2007)   |

## Erläuterungen der Abweichungen zum Voranschlag - ordentliche Ausgaben

|   |        |        |            |            |             |         |  |
|---|--------|--------|------------|------------|-------------|---------|--|
| 1 | 712000 | 751000 | 15.000,00  | 0,00       | -15.000,00  | -100,0% | keine Ausgaben   |
| 1 | 742000 | 755000 | 11.000,00  | 8.067,20   | -2.932,80   | -26,7%  | Subventionen für die künstliche Besamung von Rindern (im NÖ.Tierzuchtgesetz festgelegt) und Subventionen für den Ankauf von Zuchtebern |
| 1 | 770000 | 298000 | 0,00       | 15.000,00  | 15.000,00   |         | Resterücklage (GR 25.2.2008)   |
| 1 | 770000 | 630000 | 5.000,00   | 3.958,30   | -1.041,70   | -20,8%  | Portoaufwand Fremdenverkehrsstelle   |
| 1 | 771100 | 298000 | 0,00       | 26.505,29  | 26.505,29   |         | Bildung einer zweckgebundenen Rücklage für touristische Angelegenheiten aus Mitteln der Fremdenverkehrsabgaben                         |
| 1 | 789000 | 245000 | 9.400,00   | 0,00       | -9.400,00   | -100,0% | keine Ausgaben   |
| 1 | 789000 | 755100 | 4.000,00   | 3.198,36   | -801,64     | -20,0%  | Mietzinszuschüsse für BIZ  |
| 1 | 814000 | 040000 | 7.000,00   | 16.366,10  | 9.366,10    | 133,8%  | Ankauf eines Klein-LKW (Nachtragkredit GR 24.9.2007)   |
| 1 | 814000 | 729100 | 0,00       | 12.940,81  | 12.940,81   |         | Interne Leistungsverrechnung: Aufteilung der Restkosten des Wirtschaftshofes   |
| 1 | 815000 | 020000 | 4.900,00   | 16.027,90  | 11.127,90   | 227,1%  | Ankauf eines gebrauchten Kleinbaggers (Nachtragkredit GR 6.6.2007)   |
| 1 | 817000 | 043000 | 12.000,00  | 0,00       | -12.000,00  | -100,0% | keine Ausgaben   |
| 1 | 831000 | 020000 | 2.500,00   | 0,00       | -2.500,00   | -100,0% | keine Ausgaben   |
| 1 | 831000 | 043000 | 12.800,00  | 20.456,42  | 7.656,42    | 59,8%   | Bodensauger (Nachtragkredit GR 25.6.2007)  |
| 1 | 840000 | 298000 | 0,00       | 970.575,00 | 970.575,00  |         | Bildung einer Investitionsrücklage (GR 31.3.2008).   |
| 1 | 851000 | 298000 | 0,00       | 530.964,34 | 530.964,34  |         | Resterücklage (GR 25.2.2008) und Bildung einer Investitionsrücklage (GR 31.3.2008)   |
| 1 | 851000 | 720400 | 200.900,00 | 132.031,00 | -68.869,00  | -34,3%  | Interne Leistungsverrechnung: Verwaltungstangente Abwasserbeseitigung  |
| 1 | 851000 | 720500 | 597.400,00 | 627.745,53 | 30.345,53   | 5,1%    | Interne Leistungsverrechnung: Wertverlust der Straßen durch Kanalbau   |
| 1 | 851000 | 728400 | 70.200,00  | 82.844,55  | 12.644,55   | 18,0%   | Interne Leistungsverrechnung: Personalaufwand Tiefbauabteilung   |
| 1 | 851000 | 729100 | 0,00       | 66.032,73  | 66.032,73   |         | Interne Leistungsverrechnung: Aufteilung der Restkosten des Wirtschaftshofes   |
| 1 | 852000 | 298000 | 152.000,00 | 128.960,00 | -23.040,00  | -15,2%  | Zuführung Erneuerungsrücklage (GR 31.3.2008)   |
| 1 | 852000 | 298100 | 221.700,00 | 658.440,18 | 436.740,18  | 197,0%  | Resterücklage (GR 25.2.2008) und Bildung einer Investitionsrücklage (GR 31.3.2008)   |
| 1 | 852000 | 720400 | 202.500,00 | 175.673,00 | -26.827,00  | -13,2%  | Interne Leistungsverrechnung: Verwaltungstangente Abfallwirtschaft   |
| 1 | 852000 | 729100 | 0,00       | 67.024,13  | 67.024,13   |         | Interne Leistungsverrechnung: Aufteilung der Restkosten des Wirtschaftshofes   |
| 1 | 910000 | 652000 | 120.000,00 | 19.063,73  | -100.936,27 | -84,1%  | Zinsen für Kassenkredite   |
| 1 | 920000 | 728100 | 90.000,00  | 78.297,55  | -11.702,45  | -13,0%  | Kommissionsgebühren  |
| 1 | 920000 | 728300 | 50.000,00  | 60.214,23  | 10.214,23   | 20,4%   | Sachverständigengebühren (Nachtragkredit GR 29.10.2007)  |
| 1 | 950000 | 728000 | 45.000,00  | 26.280,00  | -18.720,00  | -41,6%  | Risikocontrolling  |
| 1 | 950000 | 729000 | 100.000,00 | 0,00       | -100.000,00 | -100,0% | keine Ausgaben   |

## Deckungskreise

|        |            |            |            |        |  |
|--------|------------|------------|------------|--------|--|
| DK 100 | 72.600,00  | 57.477,22  | -15.122,78 | -20,8% | Geringere Ausgaben für Fahrzeugleasing                             |
| DK 101 | 193.800,00 | 176.029,41 | -17.770,59 | -9,2%  | Einsparungen bei Fahrzeuginstandhaltungen                          |
| DK 105 | 495.700,00 | 441.496,41 | -54.203,59 | -10,9% | Minderausgaben bei Portogebühren für die Hoheitsverwaltung         |
| DK 110 | 33.100,00  | 24.409,07  | -8.690,93  | -26,3% | Geringere Sachausgaben für Materialien im Rahmen des Medienservice |
| DK 112 | 88.200,00  | 77.519,07  | -10.680,93 | -12,1% | Einsparungen bei Ausgaben für Inserate                             |

## Erläuterungen der Abweichungen zum Voranschlag - ordentliche Ausgaben

|        |              |            |             |        |  |
|--------|--------------|------------|-------------|--------|--|
| DK 115 | 438.000,00   | 400.409,73 | -37.590,27  | -8,6%  | Einsparungen bei den Druckkosten von "St.Pölten Konkret" und Beilagen  |
| DK 122 | 6.500,00     | 458,16     | -6.041,84   | -93,0% | Lediglich geringe Sachausgaben für Bürgerserive  |
| DK 123 | 18.000,00    | 13.996,55  | -4.003,45   | -22,2% | Minderausgaben beim Sachaufwand für Aktivitäten des Frauenbüros  |
| DK 125 | 82.100,00    | 62.643,44  | -19.456,56  | -23,7% | Minderausgaben bei Materialien und Mietzinsen im Rahmen des Stadtmarketing   |
| DK 130 | 1.033.800,00 | 854.219,07 | -179.580,93 | -17,4% | Einsparungen beim Sachaufwand im IT-Bereich  |
| DK 131 | 416.700,00   | 350.896,50 | -65.803,50  | -15,8% | Einsparungen bei Investitionen im Bereich IKT-Schulen  |
| DK 132 | 558.800,00   | 481.306,54 | -77.493,46  | -13,9% | Einsparungen beim Sachaufwand im Bereich Telekommunikation   |
| DK 133 | 250.000,00   | 88.230,93  | -161.769,07 | -64,7% | Einsparungen beim Sachaufwand im Bereich Geographische Informationssysteme (GIS)   |
| DK 134 | 230.000,00   | 179.727,71 | -50.272,29  | -21,9% | Einsparungen beim Sachaufwand im Bereich Telekommunikation   |
| DK 135 | 106.500,00   | 61.937,45  | -44.562,55  | -41,8% | Minderausgaben bei Repräsentationsaufwendungen   |
| DK 138 | 30.000,00    | 2.010,76   | -27.989,24  | -93,3% | Lediglich geringe Aufwendungen für Rechtskosten  |
| DK 139 | 0,00         | 7.481,04   | 7.481,04    |        | Sachaufwand für Trauungen im Kulturheim Süd war nicht veranschlagt (Nachtragskredit GR 11.4.2007)                                      |
| DK 141 | 114.000,00   | 195.493,52 | 81.493,52   | 71,5%  | Mehraufwand durch Ankauf von Reisepässen   |
| DK 145 | 154.200,00   | 102.272,63 | -51.927,37  | -33,7% | Energiekosten und Wasserabgaben für Amtsgebäude  |
| DK 146 | 22.800,00    | 3.819,93   | -18.980,07  | -83,2% | Minderausgaben bei Materialien für Amtsgebäude   |
| DK 150 | 14.300,00    | 9.468,33   | -4.831,67   | -33,8% | Minderausgaben bei Leistungsaufträgen durch das Bauamt   |
| DK 155 | 2.900,00     | 922,01     | -1.977,99   | -68,2% | Einsparungen bei Amtsausstattung für das Vermessungsamt  |
| DK 170 | 70.000,00    | 52.950,37  | -17.049,63  | -24,4% | Geringere Ausgaben für Ehrungen bei Geburts- und Hochzeitstagen  |
| DK 175 | 22.300,00    | 25.924,55  | 3.624,55    | 16,3%  | Mehrausgaben für Sachausgaben bei Städtepartnerschaften (Nachtragskredit GR 26.2.2007)   |
| DK 185 | 11.000,00    | 9.344,86   | -1.655,14   | -15,0% | Minderausgaben bei Kosten für Aktenbesprechungen   |
| DK 205 | 40.800,00    | 25.663,61  | -15.136,39  | -37,1% | Einsparungen bei Materialien für die Veterinärpolizei  |
| DK 220 | 3.000,00     | 1.406,52   | -1.593,48   | -53,1% | Einsparungen beim Sachaufwand für Zivil- und Katastrophenschutz  |
| DK 240 | 1.237.700,00 | 847.760,91 | -389.939,09 | -31,5% | Einsparungen beim Sachaufwand für Schulen, insbesondere durch Verlagerung der Ausgaben in die Immobilien St.Pölten GesmbH & CoKEG      |
| DK 260 | 801.600,00   | 791.074,25 | -10.525,75  | -1,3%  | Der Berufsschulbaufondsumlage war geringer als angenommen  |
| DK 265 | 288.000,00   | 356.228,55 | 68.228,55   | 23,7%  | Ganztagesbetreuung in Schulen (Nachtragskredit GR 17.10.2007)  |
| DK 270 | 13.100,00    | 15.398,55  | 2.298,55    | 17,5%  | Sachaufwand für Schülertransporte (Nachtragskredit GR 11.12.2007)  |
| DK 275 | 559.900,00   | 498.596,92 | -61.303,08  | -10,9% | Einsparungen beim Sachaufwand für Kindergärten, insbesondere durch Verlagerung der Ausgaben in die Immobilien St.Pölten GesmbH & CoKEG |
| DK 295 | 19.200,00    | 10.372,73  | -8.827,27   | -46,0% | Minderausgaben beim Sachaufwand für das Jugendzentrum Steppenwolf  |
| DK 297 | 54.300,00    | 39.030,12  | -15.269,88  | -28,1% | Einsparungen bei den Energiekosten für die Jugendkulturhalle   |
| DK 300 | 107.400,00   | 128.982,60 | 21.582,60   | 20,1%  | Mehrausgaben durch Wegfall des Vorsteuerabzuges anlässlich der Betriebsprüfung durch das Finanzamt                                     |
| DK 310 | 50.600,00    | 76.101,52  | 25.501,52   | 50,4%  | Mehrausgaben durch im Vorjahr budgetiertes Sportbuch (Nachtragskredit GR 26.2.2007)  |
| DK 320 | 231.400,00   | 252.866,12 | 21.466,12   | 9,3%   | Mehrausgaben durch die Übersiedlung in die Fachhochschule (Nachtragskredite GR 28.1.2008 und 26.4.2007)                                |

## Erläuterungen der Abweichungen zum Voranschlag - ordentliche Ausgaben

|        |              |              |              |        |   |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------|---|
| DK 325 | 234.300,00   | 103.659,04   | -130.640,96  | -55,8% | Einsparungen beim Sachaufwand für Kulturheime, insbesondere durch Verlagerung der Ausgaben in die Immobilien St.Pölten GesmbH & CoKEG |
| DK 335 | 1.000.000,00 | 4.871.484,12 | 3.871.484,12 | 387,1% | Fachhochschule, nicht budgetierte Leasingraten und Betriebsausstattung (Rückersatz auf 2/280.000,8290)                                |
| DK 345 | 26.900,00    | 21.205,01    | -5.694,99    | -21,2% | Anschaffung von Amtsausstattung für Archiv wurde nicht realisiert.  |
| DK 360 | 128.500,00   | 114.237,04   | -14.262,96   | -11,1% | Minderausgaben beim Sachaufwand für die Musikschule   |
| DK 380 | 14.500,00    | 11.180,00    | -3.320,00    | -22,9% | Einsparungen beim Sachaufwand für Schauspiel und Tanz   |
| DK 390 | 6.100,00     | 5.029,00     | -1.071,00    | -17,6% | Minderausgaben bei Subventionen für Publikationen   |
| DK 400 | 5.800,00     | 10.549,69    | 4.749,69     | 81,9%  | Restaurierung diverser Denkmäler (Nachtragskredit GR 28.1.2008)   |
| DK 405 | 12.900,00    | 6.654,60     | -6.245,40    | -48,4% | Minderausgaben bei der Jungbürgerfeier  |
| DK 406 | 5.600,00     | 1.895,14     | -3.704,86    | -66,2% | Einsparungen beim Sachaufwand für Fahnen  |
| DK 425 | 1.121.200,00 | 916.668,11   | -204.531,89  | -18,2% | Minderausgaben beim Sachaufwand des Seniorenwohnheimes, insbesondere bei Betriebsausstattung und Energiekosten                        |
| DK 431 | 485.400,00   | 453.393,03   | -32.006,97   | -6,6%  | Geringere Anzahl an verkauften Essensportionen  |
| DK 455 | 9.100,00     | 843,07       | -8.256,93    | -90,7% | Betriebskosten für Mutterberatungsstellen wurden großteils über Immobilien St.Pölten GesmbH & CoKEG verrechnet                        |
| DK 460 | 246.000,00   | 200.481,03   | -45.518,97   | -18,5% | Geringere Impfstoffkosten als veranschlagt.   |
| DK 465 | 85.800,00    | 68.705,56    | -17.094,44   | -19,9% | Die Zahlungen für die TBC-Stelle waren geringer als angenommen.   |
| DK 485 | 29.600,00    | 22.454,93    | -7.145,07    | -24,1% | Einsparungen beim Sachaufwand für Umweltschutz  |
| DK 496 | 722.300,00   | 683.995,79   | -38.304,21   | -5,3%  | Minderausgaben bei der Anschaffung von Straßensanierungsmaterial  |
| DK 505 | 393.800,00   | 336.090,19   | -57.709,81   | -14,7% | Minderausgaben beim Sachaufwand für Bodenmarkierungen, Straßenbenennungstafeln und Verkehrszeichen                                    |
| DK 515 | 53.000,00    | 153.686,99   | 100.686,99   | 190,0% | Mehrausgaben bei der Herstellung und Sanierung von Feldwegen (Nachtragskredite GR 25.6.2007)  |
| DK 525 | 245.000,00   | 226.576,14   | -18.423,86   | -7,5%  | Minderausgaben Tourismuskommission (Rücklagenbildung GR 31.3.2008)  |
| DK 532 | 244.800,00   | 271.007,57   | 26.207,57    | 10,7%  | Mehrausgaben durch Subvention City-Manager (Nachtragskredit GR 26.2.2007)   |
| GR 540 | 1.638.600,00 | 967.949,17   | -670.650,83  | -40,9% | Einsparungen beim Winterdienst durch milden Winter  |
| DK 545 | 305.600,00   | 328.533,58   | 22.933,58    | 7,5%   | Mehrausgaben bei pflanzlichen Rohstoffen (Nachtragskredit GR 29.10.2007)  |
| DK 550 | 767.900,00   | 801.071,96   | 33.171,96    | 4,3%   | Mehrausgaben bei der Gebrauchsabgabe (Nachtragskredit GR 30.4.2007)   |
| DK 551 | 14.000,00    | 8.355,38     | -5.644,62    | -40,3% | Minderausgaben bei Energie- und Instandhaltungsaufwendungen   |
| DK 555 | 360.700,00   | 326.198,74   | -34.501,26   | -9,6%  | Die budgetierte Mietzahlung für das neue Betriebsgebäude kam nicht zum Tragen.  |
| DK 565 | 501.200,00   | 464.001,20   | -37.198,80   | -7,4%  | Minderausgaben beim Sachaufwand für den städtischen Wirtschaftshof  |
| DK 570 | 2.200,00     | 1.080,00     | -1.120,00    | -50,9% | Die Wartung der Brückenwaage war kostengünstiger als angenommen.  |
| DK 575 | 52.600,00    | 44.762,66    | -7.837,34    | -14,9% | Die Sachausgaben für die städtischen Märkte waren geringer als veranschlagt.  |
| DK 600 | 129.100,00   | 108.415,90   | -20.684,10   | -16,0% | Die Grundbesitzabgaben für die eigenen Grundstücke waren geringer als angenommen.   |
| DK 615 | 3.451.300,00 | 2.940.886,26 | -510.413,74  | -14,8% | Minderausgaben bei der Kanalinstandhaltung und bei Investitionen  |
| DK 616 | 432.900,00   | 351.155,65   | -81.744,35   | -18,9% | Einsparungen bei Leistungsverrechnung durch den Wirtschaftshof  |
| DK 620 | 4.897.400,00 | 4.021.635,83 | -875.764,17  | -17,9% | Minderausgaben bei Abfallbeseitigungsgebühren und bei Investitionen   |
| DK 625 | 14.500,00    | 20.789,31    | 6.289,31     | 43,4%  | Mehrausgaben beim Sachaufwand für die Stadtsäle   |

## Erläuterungen der Abweichungen zum Voranschlag - ordentliche Ausgaben

|        |               |               |               |         |   |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------|---|
| DK 640 | 113.200,00    | 70.799,37     | -42.400,63    | -37,5%  | Einsparungen beim Sachaufwand für Park & Ride-Anlagen, insbesondere durch Verlagerung der Ausgaben in die Immobilien St.Pölten GesmbH & CoKEG |
| DK 650 | 17.000,00     | 14.159,58     | -2.840,42     | -16,7%  | Der Sachaufwand für Parkscheinautomaten und Handyparken war geringer als veranschlagt.  |
| DK 651 | 13.900,00     | 6.169,58      | -7.730,42     | -55,6%  | Minderausgaben, da keine Parkscheine angekauft wurden   |
| DK 660 | 14.100,00     | 0,00          | -14.100,00    | -100,0% | keine Ausgaben  |
| DK 680 | 160.000,00    | 27.877,99     | -132.122,01   | -82,6%  | Geringere Ausgaben für Derivatgeschäfte   |
| DK 900 | 39.126.400,00 | 37.897.814,09 | -1.228.585,91 | -3,1%   | Minderausgaben beim Personalaufwand durch vorausschauende Personalpolitik und Einsparungen beim Winterdienst                                  |
| DK 920 | 10.994.100,00 | 10.299.581,64 | -694.518,36   | -6,3%   | Geringerer Schuldendienst durch aktive Schuldenbewirtschaftung  |
| DK 930 | 1.574.300,00  | 1.333.660,59  | -240.639,41   | -15,3%  | Interne Leistungsverrechnung: IT-Umlage   |
| DK 931 | 486.700,00    | 467.599,96    | -19.100,04    | -3,9%   | Interne Leistungsverrechnung: Umlage Telekommunikation  |
| DK 932 | 217.700,00    | 159.090,84    | -58.609,16    | -26,9%  | Interne Leistungsverrechnung: Geographische Informationssysteme   |
| DK 940 | 259.100,00    | 212.123,65    | -46.976,35    | -18,1%  | Minderausgaben bei Versicherungen   |
| DK 941 | 137.200,00    | 120.291,02    | -16.908,98    | -12,3%  | Minderausgaben bei Versicherungen - Fahrzeuge   |
| DK 950 | 928.100,00    | 875.294,27    | -52.805,73    | -5,7%   | Minderausgaben bei Leasingverpflichtungen   |
| DK 960 | 2.044.600,00  | 3.201.999,49  | 1.157.399,49  | 56,6%   | Mehrausgaben für die Verwaltung der städtischen Objekte durch die Immobilien St.Pölten GesmbH & CoKEG   |