

Abweichungen zum Voranschlag

Abweichung über EUR 1.500,00 und mehr als 10,00 %

lt. GR-Beschluss vom 31.01.2008

HH-STELLE	B E Z E I C H N U N G		VORA. FÜR DAS 2013	FINANZJAHR 2012	RECHNUNGSERG. 2011	%-ABW.	GÜNSTIGER/UNG.
Allgemeinbildender Unterricht, Hauptschulen							
2 212000 817000	Kostenersätze Als Erhaltungsbeitrag Begründung: Erhöhung durch Weiterverrechnung der Grundsteueraufrollung	13	110.000,00	93.500,00	102.704,43	17,65%	16.500,00
Förderung des Unterrichtes, Schülerbetreuung							
2 232000 810000	Leistungserlöse Schülerspeisung Begründung: weniger Teilnehmer	13	26.000,00	29.000,00	30.560,50	10,34%	3.000,00-
2 232000 817000	Kostenersätze Als Erhaltungsbeitrag Begründung: weniger Teilnehmer	13	6.600,00	10.000,00	13.549,23	34,00%	3.400,00-
2 232000 864000	Lfd. TZ v.Trägern d.öff. Rechts - AMS Begründung: Berger und Probst, Zuschuss Altersteilzeit	15	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00
Vorschulische Erziehung, Kindergärten							
2 240000 868000	Lfd.Tfz. V.Priv.Haushalten Begründung: Kontierungsänderung	16	0,00	1.700,00	1.504,00	100,00%	1.700,00-
Außerschulische Jugenderziehung, Schülerhorte							
2 250000 817000	Gastbeiträge Begründung: keine auswärtigen Hortkinder	13	0,00	2.000,00	1.800,00	100,00%	2.000,00-
Musik und darstellende Kunst, Ausbildung in Musik u. darst. Kunst							
2 320000 871000	Kapitaltransferz.Land Begründung: mit Instrumentenzuschuss Land OÖ wird gerechnet	33	2.200,00	0,00	0,00		2.200,00
Krankenanstalten anderer Rechtsträger, Sprengelbeiträge							
2 562000 828000	Rückersätze v. Ausgaben Begründung: laut VÄ-Erlass	18	22.200,00	0,00	4.808,00		22.200,00
Straßenbau, Bauhöfe							
2 617000 864000	Lfd. TZ v. sonst. Trägern (AMS) Begründung: Wölfleder Herbert, Zuschüsse Altersteilzeit	15	9.000,00	0,00	0,00		9.000,00
Betriebsähnliche Einrichtungen u. Betr., Freibäder							
2 831000 810000	Leistungserlöse Begründung: Kontierungsänderung	13	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
2 831000 829900	Vergütungen Begründung: Kontierungsänderung	18	7.600,00	0,00	0,00		7.600,00

Abweichungen zum Voranschlag

Abweichung über EUR 1.500,00 und mehr als 10,00 %

lt. GR-Beschluss vom 31.01.2008

HH-STELLE	B E Z E I C H N U N G		VORA. FÜR DAS 2013	FINANZJAHR 2012	RECHNUNGSERG. 2011	%-ABW.	GÜNSTIGER/UNG.
Betriebsähnliche Einrichtungen u. Betr., Hallenbäder							
2 833000 810000	Leistungserloese Begründung: Kontierungsänderung	13	0,00	30.000,00	31.868,18	100,00%	30.000,00-
2 833000 829900	Vergütungen Begründung: Kontierungsänderung	18	0,00	7.600,00	3.518,87	100,00%	7.600,00-
Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, Betriebe der Abwasserbeseitigung							
2 851000 850100	Interessentenbeitrg. Kanalanschl.Geb. Begründung: weniger Interessentenbeiträge werden erwartet	10	22.000,00	24.500,00	21.582,55	10,20%	2.500,00-
2 851000 860200	Zinsenzuschüsse (Bund) Begründung: Zuschüsse Kommunalkredit	15	8.100,00	5.000,00	1.908,42	62,00%	3.100,00
Öffentliche Abgaben, Ausschließliche Gemeindeabgaben							
2 920000 831000	Grundsteuer f.Grundstücke (B) Begründung: Erhöhung durch Bewertung der gemeindeeigenen Grundstücke	10	95.000,00	84.700,00	84.762,52	12,16%	10.300,00
2 920000 844300	Aufschl.Beitr.Rao-Kanal Begründung: weniger Aufschließungsbeiträge werden erwartet	10	13.800,00	15.400,00	16.490,43	10,39%	1.600,00-
Vertretungskörper, Gewählte Gemeindeorgane							
1 000000 729000	Sonstige Ausgaben (Ausflug) Begründung: Ausflug mit Gemeinderäte nur alle 2 Jahre	24	0,00	2.000,00	0,00	100,00%	2.000,00
1 000000 753100	Lfd. TZ an SV Bgm. (Monatsraten) Begründung: gesetzliche Änderung Anrechnungsbetrag Bgm.	26	9.000,00	0,00	0,00		9.000,00-
1 000000 753110	Lfd. TZ an SV Bgm. (Jahresraten) Begründung: gesetzliche Änderung Anrechnungsbetrag Bgm.	26	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00-
1 000000 756000	ÖPAG-Pensionskassenbeitrag Bgm. Begründung: Anrechnungsbetrag wurde 2012 auf diesem Konto veranschlagt	27	3.900,00	17.400,00	3.725,88	77,59%	13.500,00
Hauptverwaltung, Zentralamt							
1 010000 569000	Sonst. Nebengebühren (EDV-Zulagen) Begründung: EDV-Zulagen wurden 2012 im Grundlohn veranschlagt	20	4.300,00	0,00	4.197,12		4.300,00-
1 010000 614000	Instandhaltung V.Gebaeuden Begründung: Befärbelung Amtsgebäude	24	15.000,00	5.000,00	5.654,12	200,00%	10.000,00-
1 010000 618000	Instandh.V.Sonst.Anlagen (Einrichtung) Begründung: keine Instandhaltungsarbeiten geplant	24	0,00	5.000,00	0,00	100,00%	5.000,00

Abweichungen zum Voranschlag

Abweichung über EUR 1.500,00 und mehr als 10,00 %

lt. GR-Beschluss vom 31.01.2008

HH-STELLE	B E Z E I C H N U N G		VORA. FÜR DAS 2013	FINANZJAHR 2012	RECHNUNGSERG. 2011	%-ABW.	GÜNSTIGER/UNG.
1 010000 700000	Leasingrate Kopiergerät Begründung: neue Kontierung	24	0,00	2.500,00	2.435,94	100,00%	2.500,00
1 010000 700500	Miete Kopiergerät Begründung: neue Kontierung	24	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00-
Sonstige Massnahmen, Ehrungen und Auszeichnungen							
1 062000 403000	Sonst.Ausgaben Ehrung u.Auszeichnung Begründung: keine größeren Ehrungen	23	500,00	2.500,00	1.533,74	80,00%	2.000,00
Feuerwehrwesen, Freiwillige Feuerwehren							
1 163000 754000	Lfd. TZ an Feuerwehr (Globalbudget) Begründung: Ausfinanzierung Ankauf Kommandofahrzeug im Jahr 2012	26	13.700,00	23.700,00	23.700,00	42,19%	10.000,00
Allgemeinbildender Unterricht, Volksschulen							
1 211000 700000	Mietzinse Begründung: neue Kontierung	24	0,00	11.000,00	10.689,02	100,00%	11.000,00
1 211000 702000	Finanzierungsleasing Sanierung Begründung: neue Kontierung	24	11.000,00	0,00	0,00		11.000,00-
1 211000 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Geb. gem.FAG. Begründung: Festsetzung vom Finanzamt im Jahr 2012, Aufrollungen	24	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00-
1 211000 754000	Lfd. TZ an Volksschule (Globalbudget) Begründung: Dachsanierung (Zugang)	26	17.000,00	12.000,00	12.992,40	41,67%	5.000,00-
Allgemeinbildender Unterricht, Hauptschulen							
1 212000 600000	Strom Begründung: Einbau einer Photovoltaikanlage 2012	24	10.600,00	12.800,00	12.526,04	17,19%	2.200,00
1 212000 700000	Mietzinse Begründung: neue Kontierung	24	0,00	70.500,00	69.426,66	100,00%	70.500,00
1 212000 700200	Leasingrate Kopierer Begründung: Übernahme in das Globalbudget	24	0,00	3.700,00	3.672,55	100,00%	3.700,00
1 212000 702000	Finanzierungsleasing Sanierung Begründung: neue Kontierung	24	69.000,00	0,00	0,00		69.000,00-
1 212000 710000	OEFFENTLICHE ABGABEN (Ausgaben) Begründung: Festlegung vom Finanzamt 2012, Aufrollungen	24	6.700,00	0,00	0,00		6.700,00-
1 212000 754000	Lfd. TZ an Hauptschule (Globalbudget) Begründung: Abschluss Umbau des Direktionszimmers	26	28.600,00	41.600,00	37.400,00	31,25%	13.000,00

Abweichungen zum Voranschlag

Abweichung über EUR 1.500,00 und mehr als 10,00 %

lt. GR-Beschluss vom 31.01.2008

HH-STELLE	B E Z E I C H N U N G	VORA. FÜR DAS 2013	FINANZJAHR 2012	RECHNUNGSERG. 2011	%-ABW.	GÜNSTIGER/UNG.
Berufsbildender Unterricht, Berufsbildende Pflichtschulen						
1 220000 720100	Bau-U.Einrichtungsaufwand Begründung: lt. Vorschreibung Land OÖ	24 14.700,00	10.000,00	17.340,00	47,00%	4.700,00-
Förderung des Unterrichtes, Schülerbetreuung						
1 232000 511000	Geldbezüge Vertragsbed.handwerkkl.Verwend 20 Begründung: Altersteilzeit Berger Maria und Probst Ingrid	30.500,00	34.200,00	32.080,01	10,82%	3.700,00
1 232000 566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen 20 Begründung: keine Dienstjubiläen 2013	0,00	2.700,00	0,00	100,00%	2.700,00
1 232000 700000	Mietzinse Begründung: neue Kontierung	24 0,00	3.000,00	2.905,76	100,00%	3.000,00
1 232000 702000	Finanzierungsleasing Sanierung Begründung: neue Kontierung	24 2.900,00	0,00	0,00		2.900,00-
Vorschulische Erziehung, Kindergärten						
1 240000 600000	Strom Begründung: direkte Verrechnung an Gemeinde	24 6.700,00	0,00	0,00		6.700,00-
1 240000 614000	Instandhaltung von Gebäuden	24 3.000,00	500,00	216,96	500,00%	2.500,00-
1 240000 650000	Zinsen für Zwischenfinanzierung Hauskauf Begründung: Zwischenfinanzierung Hauskauf	25 5.600,00	0,00	0,00		5.600,00-
1 240000 700000	Miete Marienschwestern Begründung: Miete bis März 2013, dann Hausankauf	24 4.200,00	0,00	0,00		4.200,00-
1 240000 757000	Lfd.Transferzahlung Pfarrcaritas Begründung: teilweise direkte Verrechnung der Kosten an Gmd.	27 74.900,00	95.000,00	91.583,42	21,16%	20.100,00
Außerschulische Jugenderziehung, Schülerhorte						
1 250000 757000	Lfd.Transferzahlung Caritas/Pfarrcaritas Begründung: teilweise direkte Verrechnung der Kosten an Gmd.	27 24.300,00	20.300,00	22.582,34	19,70%	4.000,00-
Musik und darstellende Kunst, Ausbildung in Musik u. darst. Kunst						
1 320000 043000	Betriebsausstattung Begründung: Instrumentenankauf geplant	41 3.500,00	0,00	0,00		3.500,00-
Musik und darstellende Kunst, Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
1 322000 700000	Mietzinse Begründung: neue Kontierung	24 0,00	5.700,00	5.531,34	100,00%	5.700,00

Abweichungen zum Voranschlag

Abweichung über EUR 1.500,00 und mehr als 10,00 %

lt. GR-Beschluss vom 31.01.2008

HH-STELLE	B E Z E I C H N U N G		VORA. FÜR DAS 2013	FINANZJAHR 2012	RECHNUNGSERG. 2011	%-ABW.	GÜNSTIGER/UNG.
1 322000 702000	Finanzierungsleasing Sanierung Begründung: neue Kontierung	24	5.400,00	0,00	0,00		5.400,00-
Heimspflege, Denkmalpflege							
1 362000 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen Begründung: Restaurierung Marienstatue	24	0,00	2.000,00	0,00	100,00%	2.000,00
Sonstige Kulturpflege, Maßnahmen der Kulturpflege							
1 381000 700000	Mietzinse Begründung: neue Kontierung	24	0,00	15.500,00	15.224,04	100,00%	15.500,00
1 381000 702000	Finanzierungsleasing Sanierung Begründung: neue Kontierung	24	14.800,00	0,00	0,00		14.800,00-
1 381000 757000	Lfd.Tfz.A.Priv.Inst. (Chor) Begründung: Wegfall der Kosten für Granatzweg	27	100,00	10.400,00	235,30	99,04%	10.300,00
Straßenbau, Bauhöfe							
1 617000 511000	Geldbezüge Vertragsbed.handwerkkl.Verwend 20 Begründung: neuer Bauhofmitarbeiter ab April 2013	20	112.000,00	93.500,00	90.134,10	19,79%	18.500,00-
1 617000 523000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb. Begründung: keine Aushilfe f. Mäharbeiten im Sommer	20	0,00	6.200,00	5.790,15	100,00%	6.200,00
1 617000 752000	Lfd. TZ an Gem. Zell Begründung: Zinsen+Tilgung Darlehen Bauhofkooperation, Betriebsk.	26	8.000,00	2.000,00	0,00	300,00%	6.000,00-
Schienerverkehr, Eisenbahnen							
1 650000 650000	Zinsen (ÖBB-Projekt) Begründung: Änderung laut Tilgungsplan	25	3.300,00	7.100,00	5.200,00	53,52%	3.800,00
Öffentliche Einrichtungen, Straßenreinigung							
1 814000 728000	Entg.F.Sonst.Leist. (Straßenkehrung) Begründung: neue Kontierung	24	0,00	7.000,00	6.609,04	100,00%	7.000,00
1 814000 729900	Vergütungen (Winterdienst) Begründung: Berechnung ohne Strassenkehrung, da neue Kontierung	24	14.000,00	16.700,00	11.884,44	16,17%	2.700,00
1 814100 728000	Entgelte f. sonst.Leist. - Strassenkehr. Begründung: neue Kontierung	24	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00-
1 814100 729900	Vergütungen (Strassenkehrung) Begründung: neue Kontierung	24	2.700,00	0,00	0,00		2.700,00-

Abweichungen zum Voranschlag

Abweichung über EUR 1.500,00 und mehr als 10,00 %

lt. GR-Beschluss vom 31.01.2008

HH-STELLE	B E Z E I C H N U N G	VORA. FÜR DAS 2013	FINANZJAHR 2012	RECHNUNGSERG. 2011	%-ABW.	GÜNSTIGER/UNG.
Öffentliche Einrichtungen, Öffentliche Beleuchtung und Uhren						
1 816000 050000	Erweiterung Straszenbeleuchtung Begründung: Neuanschaffung von Lichtmasten	40 4.000,00	0,00	1.000,80		4.000,00-
Betriebsähnliche Einrichtungen u. Betr., Freibäder						
1 831000 043000	Betriebsausstattung Begründung: keine Investitionen geplant	41 0,00	2.900,00	0,00	100,00%	2.900,00
1 831000 455000	Chemische Mittel Begründung: Chlorgasverbrauch vom Vorjahr veranschlagt	23 6.000,00	8.000,00	0,00	25,00%	2.000,00
1 831000 511000	Geldbezüge der VB in handwerkkl. Verw. Begründung: neuer Bademeister erst ab 1.04. Einstufung	20 28.500,00	38.300,00	0,00	25,59%	9.800,00
1 831000 581000	DG-Beiträge (SV) Begründung: neuer Bademeister erst ab 1.04.	20 7.200,00	9.500,00	0,00	24,21%	2.300,00
1 831000 600000	Strom Begründung: Stromverbrauch vom Vorjahr veranschlagt	24 12.000,00	14.300,00	0,00	16,08%	2.300,00
1 831000 614000	Instandhaltung von Gebäuden Begründung: keine Instandhaltungen geplant	24 1.000,00	6.000,00	0,00	83,33%	5.000,00
1 831000 700500	Miete Wassersauger Begründung: alter Wassersauger ist defekt	24 2.400,00	0,00	0,00		2.400,00-
Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, Betriebe der Wasserversorgung						
1 850000 004000	Ausgaben F.Wasserleitungsbauten Begründung: weniger Hausanschlüsse	40 5.000,00	7.000,00	2.842,07	28,57%	2.000,00
1 850000 728000	Entgelte f.sonstige Leistungen Begründung: weniger Ausgaben werden erwartet	24 3.000,00	5.000,00	69,57	40,00%	2.000,00
Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, Betriebe der Abwasserbeseitigung						
1 851000 004000	Ausgaben F.Kanalisationbauten Begründung: weniger Hausanschlüsse	40 5.000,00	7.000,00	1.571,06	28,57%	2.000,00
1 851000 346300	Darlehen Siedlungsgeb. Pomedt/Schwaben Begründung: Anpassung an aktuelle Tilgungspläne	65 15.200,00	12.500,00	13.310,36	21,60%	2.700,00-
1 851000 346700	Darlehen Kanalsanierung Begründung: Aufnahme Darlehen für Kanalsanierung notwendig	65 3.100,00	0,00	0,00		3.100,00-
1 851000 612000	Instandh.Von Kanalisationsanlagen Begründung: Sanierung Schäden notwendig	24 40.000,00	15.000,00	10.041,60	166,67%	25.000,00-

Abweichungen zum Voranschlag

Abweichung über EUR 1.500,00 und mehr als 10,00 %

lt. GR-Beschluss vom 31.01.2008

HH-STELLE	B E Z E I C H N U N G	VORA. FÜR DAS 2013	FINANZJAHR 2012	RECHNUNGSERG. 2011	%-ABW.	GÜNSTIGER/UNG.
1 851000 650500	Zinsen Kläranlage Eigenmittel 25 Begründung: Anpassung an aktuelle Tilgungspläne	1.900,00	3.500,00	3.010,71	45,71%	1.600,00
1 851000 650600	Zinsen Darl. Siedlungsgeb. Pomedt/Schwab 25 Begründung: Anpassung an aktuelle Tilgungspläne	5.400,00	11.500,00	9.019,87	53,04%	6.100,00
1 851000 720100	Kostenbeiträge Darlehen RHV 24 Begründung: laut Angaben von RHV	101.300,00	122.200,00	0,00	17,10%	20.900,00
1 851000 728000	Entgelte F. Sonst. Leistungen 24 Begründung: weniger Ausgaben werden erwartet	5.000,00	13.000,00	3.314,23	61,54%	8.000,00
Haushaltsausgleich, Zuführungen an den AOH bzw. aus dem OH						
1 980000 910200	Zuführungen - Wasseranschlussgebühren 85 Begründung: mehr Interessentenbeiträge	10.000,00	7.500,00	20.095,15	33,33%	2.500,00-
1 980000 910700	Zuführ.Aufschl.beiträge Kanal 85 Begründung: weniger Aufschliessungsbeiträge	13.800,00	15.400,00	16.490,43	10,39%	1.600,00