

**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 2010	FINANZJAHR 2009	RECHNUNGSERG. 2008	%-ABW.	GÜNSTIGER/UNG.
<b>Bauverwaltung, Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>						
2 031000 829000	Sonstige Einnahmen Begründung: Erdverkabelung in Pomedt - Weiterverrechnung 2009 an Grundeigentümer	18	0,00	30.000,00	0,00	100,00% 30.000,00-
<b>Allgemeinbildender Unterricht, Hauptschulen</b>						
2 212000 817000	Kostenersätze Als Erhaltungsbeitrag Begründung: höhere Kopfquote aufgrund weniger Schüler, mehr auswärtige Schüler	13	253.000,00	223.000,00	226.819,64	13,45% 30.000,00
<b>Förderung des Unterrichtes, Schülerbetreuung</b>						
2 232000 810000	Leistungserlöse Schülerspeisung Begründung: weniger Schüler	13	21.000,00	27.000,00	26.661,00	22,22% 6.000,00-
2 232000 817000	Kostenersätze Als Erhaltungsbeitrag Begründung: höhere Kopfquote aufgrund weniger Schüler, mehr auswärtige Schüler	13	20.000,00	17.200,00	16.507,72	16,28% 2.800,00
<b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger, Sprengelbeiträge</b>						
2 562000 828000	Rückersätze v. Ausgaben Begründung: Laut VA-Erlass	18	12.100,00	8.100,00	8.194,00	49,38% 4.000,00
<b>Straßenbau, Gemeindestraßen</b>						
2 612000 850000	INTERESSENTENBEITR (Verkehrsflächenbtr) Begründung: weniger Erschliessungen als 2009	10	3.200,00	12.000,00	15.393,40	73,33% 8.800,00-
<b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgeb., Wohn- und Geschäftsgebäude</b>						
2 846000 346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstitut Begründung: Finanzierung für Dachisolierung und -sanierung	55	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>						
2 851000 860200	Zinsenzuschüsse (Bund) Begründung: Zuschüsse Kommunalkredit neues Darlehen Erschließung Siedlungsgebiete	15	7.000,00	0,00	17.422,81	7.000,00
<b>Öffentliche Abgaben, Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>						
2 920000 833100	Kommunalsteuer Begründung: Personalkündigungen und Pensionsantritte Fa. Leitz	10	560.000,00	625.000,00	635.234,80	10,40% 65.000,00-
2 920000 844100	Aufschl.Beitr.Rao-Verkehrsfl. Begründung: Falsche Veranschlagung 2009	10	1.200,00	7.600,00	0,00	84,21% 6.400,00-

**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 2010	FINANZJAHR 2009	RECHNUNGSERG. 2008	%-ABW.	GÜNSTIGER/UNG.
2 920000 844300	Aufschl.Beitr.Rao-Kanal Begründung: falsche Veranschlagung 2009	10	9.300,00	11.000,00	0,00	15,45%	1.700,00-
<b>Öffentliche Abgaben, Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.</b>							
2 925000 859000	Ertragsanteile Restbetrag	11	1.052.600,00	1.228.300,00	1.244.602,16	14,30%	175.700,00-
2 925000 859400	Ertragsanteile Werbeabgabeanteil	11	7.600,00	10.200,00	9.908,95	25,49%	2.600,00-
2 925000 859600	Ertragsanteile	11	10.400,00	0,00	6.039,00		10.400,00
<b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse, Sonstige Finanzzuweisungen</b>							
2 942000 861900	Lfd. TZ von Ländern, Landesf., Landesk. Begründung: einmaliger Zuschuss zu Getränkesteuer-Rückzahlung 2009	15	0,00	3.300,00	0,00	100,00%	3.300,00-
<b>Hauptverwaltung, Zentralamt</b>							
1 010000 042000	Amtsausstattung	41	2.000,00	6.000,00	5.651,81	66,67%	4.000,00
1 010000 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjub. Begründung: 2010 Waldenberger Klaus	20	4.800,00	0,00	0,00		4.800,00-
1 010000 723000	Repräsentationsaufgaben Begründung: Kontierung geändert auf 019/723	24	0,00	2.000,00	1.370,30	100,00%	2.000,00
<b>Hauptverwaltung, Repräsentation</b>							
1 019000 723000	Repräsentationsausgaben Begründung: neue Kontierung anstatt 010/723	24	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00-
<b>Bauverwaltung, Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>							
1 031000 729000	Dorfentwicklung, Dorferneu.Sonst.Ausgben Begründung: Erdverkabelung in Pomedt 2009	24	1.000,00	36.000,00	782,40	97,22%	35.000,00
<b>Sonstige Massnahmen, Ehrungen und Auszeichnungen</b>							
1 062000 403000	Sonst.Ausgaben Ehrung u.Auszeichnung Begründung: Ehrung ausgesch. Gemeinderäte u. Dir. Zarbl Hauptschule	23	2.000,00	5.000,00	1.607,66	60,00%	3.000,00
<b>Personalbetreuung, Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>							
1 090000 256000	Bezugsvorschüsse Gewährung an Bed. Begründung: Kindlinger Mario und Ziegler Ingrid wg. Hausneubau	63	11.300,00	0,00	0,00		11.300,00-
<b>Personalbetreuung, Personalausbildung und Personalfortbild.</b>							
1 091000 590000	Freiw.Sozialleist.Kursbeitr.Fahrtko. Begründung: richtige Kontierung auf Posten 728	20	0,00	3.600,00	2.756,25	100,00%	3.600,00

**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 2010	FINANZJAHR 2009	RECHNUNGSERG. 2008	%-ABW.	GÜNSTIGER/UNG.
1 091000 728000	Entgelte für sonstige Leistungen (Kurse) 24 Begründung: richtige Kontierung anstatt Posten 590	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00-
<b>Feuerwehrwesen, Freiwillige Feuerwehren</b>						
1 163000 043000	Betriebsausstatt.Feuerwehr 41 Begründung: Globalbudget - richtige Kontierung auf Posten 754	0,00	3.200,00	3.200,00	100,00%	3.200,00
1 163000 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen 24 Begründung: Globalbudget - richtige Kontierung auf Posten 754	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00
1 163000 754000	Lfd. TZ an Feuerwehr (Globalbudget) 26 Begründung: richtige Kontierung anstatt auf einzelne Posten	13.700,00	0,00	0,00		13.700,00-
<b>Allgemeinbildender Unterricht, Volksschulen</b>						
1 211000 043000	Betriebsausstattung 41 Begründung: Globalbudget - richtige Kontierung auf Posten 754	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	2.500,00
1 211000 400000	Geringwert.Wirtschaftsguet.- Lehrmittel 23 Begründung: Globalbudget - richtige Kontierung auf 754	0,00	2.200,00	2.200,00	100,00%	2.200,00
1 211000 700000	Mietzinse,Leasingrate 24 Begründung: Einsparung bei Leasingraten durch Einbringungen	11.500,00	18.300,00	18.233,30	37,16%	6.800,00
1 211000 720000	Kostenbeitr.F.Leist.(Gastschulbeitr) 24 Begründung: Mehr Schüler in auswärtigen Schulen	4.000,00	2.100,00	3.732,50	90,48%	1.900,00-
1 211000 754000	Lfd. TZ an Volksschule (Globalbudget) 26 Begründung: Globalbudget - richtige Kont. anstatt auf einzelnen Posten	11.400,00	0,00	0,00		11.400,00-
<b>Allgemeinbildender Unterricht, Hauptschulen</b>						
1 212000 043000	Betriebsausstattung 41 Begründung: Globalbudget - richtige Kontierung auf 754	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	4.000,00
1 212000 346000	Darlehen 65 Begründung: Globalbudget - richtige Kontierung auf 754	0,00	1.900,00	8.330,11	100,00%	1.900,00
1 212000 400100	Geringwert.Wirtschaftsgueter 23	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	2.500,00
1 212000 454000	Reinigungsmittel 23 Begründung: Globalbudget - richtige Kontierung auf 754	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00
1 212000 456000	Schreib-,Zeichen-U.Sonst.Bueromittel 23 Begründung: Globalbudget - richtige Kontierung auf 754	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	2.500,00
1 212000 614000	Instandhaltung von Gebaeuden 24 Begründung: Globalbudget - richtige Kontierung auf 754	0,00	30.000,00	5.800,00	100,00%	30.000,00

**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 2010	FINANZJAHR 2009	RECHNUNGSERG. 2008	%-ABW.	GÜNSTIGER/UNG.
1 212000 616000	Instandh.V.Maschinen u.Masch.Anlagen 24 Begründung: Globalbudget - richtige Kontierung auf 754	0,00	1.700,00	1.700,00	100,00%	1.700,00
1 212000 631000	Telekommunikationsdienste 24 Begründung: Globalbudget - richtige Kontierung auf 754	0,00	3.400,00	3.400,00	100,00%	3.400,00
1 212000 650000	Zinsen 25 Begründung: Darlehensrückzahlung 2009 zur Gänze	0,00	7.700,00	9.725,98	100,00%	7.700,00
1 212000 700000	Leasingrate Sanierung 24 Begründung: Einsparung d. Mietvorauszahlungen an Kommunalleasing	75.000,00	118.400,00	118.427,93	36,66%	43.400,00
1 212000 720000	Kostenbeitr.F.Leistungen (Gastschulbeit) 24 Begründung: 8 Schüler weniger	21.000,00	33.000,00	23.478,23	36,36%	12.000,00
1 212000 754000	Lfd. TZ an Hauptschule (Globalbudget) 26 Begründung: Globalbudget - richtige Kont. anstatt auf einzelne Posten	33.400,00	0,00	0,00		33.400,00-
<b>Förderung des Unterrichtes, Schülerbetreuung</b>						
1 232000 511000	Geldbezüge Vertragsbed.handwerkkl.Verwend 20 Begründung: Auszahlung von Mehrstunden aufgrund 6 Wochen Urlaubsanspruch beider Köchinnen	33.000,00	29.800,00	30.263,28	10,74%	3.200,00-
1 232000 700000	Leasingrate Sanierung 24 Begründung: Einsparung durch Einbringungen bei Kommunalleasing	3.200,00	5.000,00	4.956,62	36,00%	1.800,00
<b>Vorschulische Erziehung, Kindergärten</b>						
1 240000 757000	Lfd.Transferz.An Priv.Kindergaerten 27 Begründung: laut Budget d. Caritas	59.500,00	50.000,00	49.906,50	19,00%	9.500,00-
<b>Musik und darstellende Kunst, Ausbildung in Musik u. darst. Kunst</b>						
1 320000 043000	Betriebsausstattung 41 Begründung: Ankauf Instrumente	2.000,00	4.000,00	1.650,00	50,00%	2.000,00
<b>Musik und darstellende Kunst, Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>						
1 322000 700000	Leasingrate 24 Begründung: Einsparung d. Einbringungen bei Kommunalleasing	6.500,00	9.500,00	9.435,26	31,58%	3.000,00
<b>Museen u. sonstige Sammlungen, Museen</b>						
1 340000 757000	Lfd.Transferz.Holz-u.Werkzeugmuseum 27 Begründung: Pramtaler Museumsstrasse	2.200,00	500,00	200,00	340,00%	1.700,00-
<b>Sonstige Kulturpflege, Maßnahmen der Kulturpflege</b>						
1 381000 700000	Leasingrate 24 Begründung: Einsparung d. Einbringungen bei Kommunalleasing	17.000,00	26.000,00	25.969,20	34,62%	9.000,00

**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 2010	FINANZJAHR 2009	RECHNUNGSERG. 2008	%-ABW.	GÜNSTIGER/UNG.
<b>Kultus, Kirchliche Angelegenheiten</b>						
1 390000 614000	Instandhaltung von Gebäuden Begründung: Zuschuss zu Aussenputzerneruerung Kirche	24 4.800,00	0,00	0,00		4.800,00-
<b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt, Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
1 419000 752000	Lfd.Tfz.A.Gemeindeverband Shv Umlage Begründung: lt. Vorschreibung	26 515.300,00	461.800,00	410.648,00	11,59%	53.500,00-
<b>Jugendwohlfahrt, Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
1 439000 768000	Zuwend.Ohne Gegenleist.Säuglingsw.Gutsch Begründung: Jugendtaxi Eur 3.500	27 6.100,00	2.600,00	2.328,70	134,62%	3.500,00-
<b>Straßenbau, Gemeinestraßen</b>						
1 612000 002000	Straßenbauten	40 5.000,00	9.500,00	9.500,00	47,37%	4.500,00
1 612000 728000	Entgelte f.sonst.Leistungen Begründung: neuer Anstrich Brückengeländer	24 3.900,00	1.900,00	912,56	105,26%	2.000,00-
<b>Straßenbau, Sonstige Straßen und Wege</b>						
1 616000 752000	Lfd. TZ an Gemeinden, GV u.Gemeindefonds Begründung: Beitrag Wegeerhaltungsverband 2009 falsch veranschlagt	26 5.300,00	20.000,00	5.229,00	73,50%	14.700,00
<b>Straßenbau, Bauhöfe</b>						
1 617000 030000	Werkzeuge	41 0,00	3.000,00	6.077,41	100,00%	3.000,00
<b>Schutzwasserbau, Konkurrenzgewässer</b>						
1 631000 752000	Lfd. TZ an Wasserverband Begründung: lt. Vorschreibung Wasserverband	26 5.000,00	0,00	0,00		5.000,00-
<b>Schienenverkehr, Eisenbahnen</b>						
1 650000 650000	Zinsen Begründung: ÖBB Projekt - geringerer Zinsenaufwand	25 4.600,00	20.600,00	21.728,78	77,67%	16.000,00
<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Ind., Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>						
1 782000 726000	Mitgliedsbeitr. an Inst. (Leader,Arge) Begründung: richtige Kontierung anstatt Ansatz 789	24 3.700,00	0,00	0,00		3.700,00-
<b>Förderung von Handel, Gewerbe und Ind., Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>						
1 789000 726000	Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland) Begründung: richtige Kontierung auf Ansatz 782	24 0,00	3.600,00	3.019,50	100,00%	3.600,00

**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 2010	FINANZJAHR 2009	RECHNUNGSERG. 2008	%-ABW.	GÜNSTIGER/UNG.
<b>Öffentliche Einrichtungen, Abfallwirtschaft</b>							
1 813000 728100	Kosten für Kompostierung Begründung: 2009 zu hoch veranschlagt	24	12.900,00	14.500,00	13.203,95	11,03%	1.600,00
<b>Öffentliche Einrichtungen, Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.</b>							
1 815000 043000	Betriebsausstattung Park-u.Spielpl.	41	500,00	3.000,00	4.181,20	83,33%	2.500,00
1 815000 050000	Herstellung v.Park- u.Spielplätzen	40	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00
<b>Öffentliche Einrichtungen, Öffentliche Beleuchtung und Uhren</b>							
1 816000 050000	Erweiterung Strassenbeleuchtung	40	0,00	7.000,00	6.835,28	100,00%	7.000,00
1 816000 600000	Strom Begründung: Mehraufwand durch Erweiterung d. Strassenbeleuchtung	24	16.000,00	14.400,00	14.409,92	11,11%	1.600,00-
<b>Öffentliche Einrichtungen, Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>							
1 817000 619000	Instandh.V.Sonderanl.(Friedhof u.Mauer) Begründung: höherer Aufwand 2009 durch zusätzl. Plasterung	24	8.000,00	10.000,00	13.202,68	20,00%	2.000,00
<b>Betriebsähnliche Einrichtungen u. Betr., Hallenbäder</b>							
1 833000 043000	Betriebsausstattung	41	300,00	3.000,00	530,18	90,00%	2.700,00
1 833000 523000	Geldbezüge nicht ganzj beschäft Arb. Begründung: weniger Aushilfen im Freibad, mehr eigener Personaleinsatz	20	2.500,00	5.000,00	2.825,94	50,00%	2.500,00
1 833000 616000	Instandh.V.Maschinen u.Masch.Anlagen Begründung: 2009 zu niedrig veranschlagt	24	5.000,00	2.000,00	6.367,43	150,00%	3.000,00-
1 833000 618000	Instandhaltung V.Sonst.Anl.(Einr.) Begründung: Wartung Wasserrutsche entfällt	24	500,00	2.500,00	2.476,29	80,00%	2.000,00
1 833000 619000	Instandhaltung Sonderanlagen Begründung: Sanierung Planschbecken	24	4.000,00	2.000,00	565,30	100,00%	2.000,00-
<b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgeb., Wohn- und Geschäftsgebäude</b>							
1 846000 614000	Instandhaltung V.Gebäuden Begründung: Dachisolierung und -sanierung	24	20.000,00	4.000,00	7.487,39	400,00%	16.000,00-
1 846100 614000	Instandhltg.V.Geb.(Wohnhaus Riedau 86) Begründung: altes Gebäude - Sanierungen notwendig	24	4.000,00	2.000,00	894,80	100,00%	2.000,00-
<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, Betriebe der Wasserversorgung</b>							
1 850000 346300	Darl.Tilgung Siedlungsgeb. Pomedt/Schwab Begründung: Tilgung erst ab 2011	65	0,00	2.400,00	0,00	100,00%	2.400,00

**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 FINANZJAHR 2010	RECHNUNGSERG. 2008	%-ABW.	GÜNSTIGER/UNG.		
1 850000 612000	Instandh. von Wasseranlagen Begründung: Rohrbrüche, Ankauf Hydranten, Bänder u. Schrauben für verrostete Schächte	24 20.000,00	15.000,00	24.712,82	33,33%	5.000,00-	
1 850000 650300	Zinsen Darl.Siedlungsgeb.Pomedt/Schwaben Begründung: geringerer Zinsenaufwand	25 1.800,00	7.900,00	0,00	77,22%	6.100,00	
<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>							
1 851000 070000	Aktivierungsfähige Rechte (EDV) Begründung: Kanaldatenbank über RHV - geringere Kosten	42 700,00	3.300,00	1.126,98	78,79%	2.600,00	
1 851000 346300	Darlehen Siedlungsgeb. Pomedt/Schwaben Begründung: Tilgung ab 2011	65 0,00	4.500,00	0,00	100,00%	4.500,00	
1 851000 346600	Darlehen Kläranlage Eigenmittel Begründung: niedrigere Zinsen dadurch höhere Tilgungen	65 5.200,00	3.400,00	2.758,56	52,94%	1.800,00-	
1 851000 612000	Instandh.Von Kanalisationsanlagen Begründung: Kamerabefahrung	24 75.000,00	50.000,00	68.187,30	50,00%	25.000,00-	
1 851000 650500	Zinsen Kläranlage Eigenmittel Begründung: geringerer Zinsenaufwand	25 3.100,00	7.800,00	10.088,73	60,26%	4.700,00	
1 851000 650600	Zinsen Darl. Siedlungsgeb. Pomedt/Schwab Begründung: geringerer Zinsenaufwand	25 9.500,00	15.000,00	0,00	36,67%	5.500,00	
1 851000 754000	Lfd.TFZ./Darlehen Begründung: Ersparnis zu niedrige Zinsen	26 116.000,00	175.000,00	203.023,47	33,71%	59.000,00	
1 851000 754100	Lfd. TZ/Betriebskosten Begründung: 2009 zu niedrig veranschlagt	26 68.800,00	55.800,00	51.734,43	23,30%	13.000,00-	
<b>Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne RP., Geldverkehr</b>							
1 910000 652000	Zinsen aus dem Geldverkehr(Soll) Begründung: weniger Zinsenaufwand	24 5.000,00	12.500,00	11.660,47	60,00%	7.500,00	
<b>Öffentliche Abgaben, Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>							
1 920000 722900	Rückersätze von Einnahmen (Getränkest.) Begründung: Getränkesteuerrückzahlung nur 2009	24 0,00	13.000,00	0,00	100,00%	13.000,00	
<b>Umlagen, Landesumlage</b>							
1 930000 751000	Lfd.Transferz. (Landesumlage) Begründung: lt. Vorschreibung	26 100.500,00	116.800,00	118.143,68	13,96%	16.300,00	
<b>Haushaltsausgleich, Zuführungen an den AOH bzw. aus dem OH</b>							
1 980000 910100	Zuführung an Ao.Haushalt Verkehrsf.Beitr 85 Begründung: weniger Interessenbeiträge als 2009	85 0,00	2.500,00	5.900,00	100,00%	2.500,00	

**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 2010	FINANZJAHR 2009	RECHNUNGSERG. 2008	%-ABW.	GÜNSTIGER/UNG.
1 980000 910200	Zuführungen - Wasseranschlussgebühren 85 Begründung: Aufschliessungsbeiträge d. neue Siedlungsgebiete	5.700,00	1.000,00	4.600,00	470,00%	4.700,00-
1 980000 910300	Zuführung an Ao.Haushalt Kanalanschl.Geb 85 Begründung: Aufschliessungsbeiträge durch neue Siedlungsgebiete	17.300,00	7.000,00	6.800,00	147,14%	10.300,00-