

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 2011	FINANZJAHR 2010	RECHNUNGSERG. 2009	%-ABW.	GÜNSTIGER/UNG.
Hauptverwaltung, Zentralamt							
2 010000 871000	KTZ vom Land Begründung: Refundierung Abfertigung Hörtenhuemer Silvia 2010	33	0,00	20.500,00	0,00	100,00%	20.500,00-
Allgemeinbildender Unterricht, Hauptschulen							
2 212000 817000	Kostenersätze Als Erhaltungsbeitrag Begründung: Sanierungsanteil entfällt ab 2011	13	107.000,00	247.100,00	241.425,94	56,70%	140.100,00-
2 212000 828000	Rückersätze von Ausgaben Begründung: Rückersatz Gastschulbeitrag Gmd. Raab aufgrund zu hoher Verrechnung	18	500,00	5.500,00	7.527,39	90,91%	5.000,00-
Förderung des Unterrichtes, Schülerbetreuung							
2 232000 817000	Kostenersätze Als Erhaltungsbeitrag Begründung: Sanierungsanteil entfällt ab 2011	13	15.500,00	18.900,00	17.490,71	17,99%	3.400,00-
Umweltschutz, Natur- und Landschaftsschutz							
2 520000 868000	Lfd. TZ von priv.HH (Schnupperticket) Begründung: Erlöse Schnupperticket	16	1.800,00	100,00	0,00	1700,00%	1.700,00
Krankenanstalten anderer Rechtsträger, Sprengelbeiträge							
2 562000 828000	Rückersätze v. Ausgaben Begründung: Laut VA-Erlass	18	4.800,00	11.300,00	7.877,37	57,52%	6.500,00-
Straßenbau, Gemeindestraßen							
2 612000 850000	INTERESSENTENBEITR (Verkehrsflächenbtr) Begründung: weniger Neubauten	10	3.200,00	5.000,00	16.637,92	36,00%	1.800,00-
2 612000 868000	Lfd.Transfz.V.Priv.Haushalten (Strafen) Begründung: es werden weniger Strafanteile als 2010 erwartet	16	3.500,00	6.000,00	4.101,00	41,67%	2.500,00-
Straßenbau, Sonstige Straßen und Wege							
2 616000 872000	KTZ von Gemeinden, -verb. und -fonds Begründung: Katastrophenschaden 2010 abgewickelt	33	0,00	5.300,00	0,00	100,00%	5.300,00-
2 616100 850000	I-Beiträge v.Grundstückseigent.u.Anrain. Begründung: Kostenbeitrag für Instandh. Güterweg Aschauer u. Brunner	10	0,00	22.100,00	0,00	100,00%	22.100,00-
2 616100 871000	KTZ vom Land (LZ) Begründung: Landesbeitrag für Instandhaltung GW Aschauer u. Brunner	33	0,00	10.000,00	0,00	100,00%	10.000,00-
Straßenbau, Bauhöfe							
2 617000 874000	KTZ von sonst.Trägern öffentl. Rechts Begründung: AMS-Förderung f. Aushilfe Bauhof Höhe fraglich	33	2.000,00	7.200,00	0,00	72,22%	5.200,00-

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 2011	FINANZJAHR 2010	RECHNUNGSERG. 2009	%-ABW.	GÜNSTIGER/UNG.
Öffentliche Einrichtungen, Abfallwirtschaft							
2 813000 803000	Veraeussnerung von Handelswaren Begründung: Mülltonnentauschaktion	18	2.300,00	300,00	1.646,00	666,67%	2.000,00
2 813000 852000	Geb.F.D.Ben.V.Gebaeudeeinr.(Muellabfuhr) Begründung: Erhöhung der Gebühren	12	95.700,00	86.800,00	84.768,34	10,25%	8.900,00
Öffentliche Einrichtungen, Öffentliche Beleuchtung und Uhren							
2 816000 829000	Sonstige Einnahmen Begründung: Versicherungsschäden Beleuchtung 2010	18	0,00	1.600,00	1.046,10	100,00%	1.600,00-
Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgeb., Wohn- und Geschäftsgebäude							
2 846000 346000	Investitionsdarlehen von Kreditinstitut Begründung: kein Darlehen, da keine Sanierung Pomedt 3 vorgesehen	55	0,00	15.000,00	0,00	100,00%	15.000,00-
Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, Betriebe der Wasserversorgung							
2 850000 850000	Interessentenbeitraege Wasseranschl.Geb. Begründung: weniger Neubauten erwartet	10	10.000,00	27.300,00	31.748,83	63,37%	17.300,00-
Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, Betriebe der Abwasserbeseitigung							
2 851000 828000	Rückersätze von Ausgaben Begründung: RHV Guthaben aus Abrechnung BK fraglich	18	0,00	8.500,00	0,00	100,00%	8.500,00-
2 851000 850100	Interessentenbeitrg. Kanalanschl.Geb. Begründung: weniger Neubauten erwartet	10	16.000,00	33.000,00	51.210,37	51,52%	17.000,00-
2 851000 860200	Zinsenzuschüsse (Bund) Begründung: Zuschüsse Kommunalkredit neues Darlehen Erschließung Siedlungsgebiete	15	5.100,00	1.600,00	0,00	218,75%	3.500,00
Öffentliche Abgaben, Ausschließliche Gemeindeabgaben							
2 920000 844100	Aufschl.Beitr.Rao-Verkehrsfl. Begründung: höhere Einnahmen durch Aufschließung Birkenallee II	10	12.800,00	1.200,00	0,00	966,67%	11.600,00
2 920000 844200	Aufschl.Beitr.Rao-Wasser Begründung: höhere Einnahmen durch Aufschliessung Birkenallee II	10	8.000,00	4.700,00	0,00	70,21%	3.300,00
2 920000 844300	Aufschl.Beitr.Rao-Kanal Begründung: höhere Einnahmen durch Aufschliessung Birkenallee II	10	15.000,00	9.300,00	0,00	61,29%	5.700,00
Öffentliche Abgaben, Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.							
2 925000 859000	Ertragsanteile Restbetrag	11	1.170.100,00	1.052.600,00	1.113.419,15	11,16%	117.500,00

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 2011	FINANZJAHR 2010	RECHNUNGSERG. 2009	%-ABW.	GÜNSTIGER/UNG.
2 925000 859100	Ertragsanteile Unterschiedsbetrag	11	72.100,00	57.200,00	51.648,96	26,05%	14.900,00
Finanzzuweisungen und Zuschüsse, Bedarfszuweisungen							
2 940000 861100	Lfd. TZ vom Land (BZ) Begründung: Abgangsdeckung ist nicht zu veranschlagen	15	0,00	300.000,00	237.000,00	100,00%	300.000,00-
Finanzzuweisungen und Zuschüsse, Sonstige Finanzzuweisungen							
2 942000 861900	Lfd. TZ von Land (Getränkesteuer) Begründung: einmaliger Zuschuss zu Getränkesteuer-Rückzahlung 2009	15	0,00	3.300,00	0,00	100,00%	3.300,00-
Finanzzuweisungen und Zuschüsse, Zusch. nach dem Katastrophenschutzgesetz							
2 944000 870000	KTZ von Bund, Bundesfonds, Bundesk. Begründung: Kostenersatz Katastrophenschaden 2010 abgewickelt	33	0,00	6.000,00	3.529,23	100,00%	6.000,00-
Jahresergebnis, Abwicklung der Vorjahre, Rückersätze, nicht absetzbare Einn./Ausg							
2 991000 828000	Rueckersaetze von Ausgaben Begründung: Ausbuch. doppelte Sollstellung aus dem Jahr 2001	18	0,00	2.500,00	0,04	100,00%	2.500,00-
Vertretungskörper, Gewählte Gemeindeorgane							
1 000000 298000	Rücklage Bgm.Pension Begründung: Rücklage kann wieder gebildet werden	61	4.600,00	0,00	0,00		4.600,00-
1 000000 729000	Sonstige Ausgaben (Ausflug) Begründung: Ausflug mit Gemeinderäte nur alle 2 Jahre	24	0,00	2.000,00	490,97	100,00%	2.000,00
Hauptverwaltung, Zentralamt							
1 010000 010000	Gebäude Begründung: Glasfaserkabel	40	4.800,00	0,00	0,00		4.800,00-
1 010000 042000	Amtsausstattung Begründung: keine größeren Anschaffungen geplant	41	1.000,00	3.300,00	3.945,82	69,70%	2.300,00
1 010000 070000	Aktivierungsfähige Rechte Begründung: Archivierungsprogramm für Posteingang zusätzlich	42	7.200,00	5.400,00	4.857,48	33,33%	1.800,00-
1 010000 510000	Geldbezüge Vertragsbed. Verwalt Begründung: Weinhäupl Bettina ab 1.05.2011 Beamtin	20	90.700,00	108.000,00	104.933,71	16,02%	17.300,00
1 010000 581000	Sozialversicherungsbeiträge Begründung: Weinhäupl ab 1.05. 2011 Beamtin	20	28.900,00	33.000,00	31.008,69	12,42%	4.100,00
1 010000 614000	Instandhaltung V.Gebaeuden Begründung: Fassade	24	15.000,00	6.000,00	5.153,79	150,00%	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 2011	FINANZJAHR 2010	RECHNUNGSERG. 2009	%-ABW.	GÜNSTIGER/UNG.
1 010000 670000	Versicherungen Begründung: Einsparung durch Neuvergabe	24	3.000,00	4.600,00	4.376,45	34,78%	1.600,00
Sonderpolizei, Bau- und Feuerpolizei							
1 131000 728000	Entgelte f. sonst.Leistungen Begründung: Feuerbeschau	24	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00-
Allgemeinbildender Unterricht, Hauptschulen							
1 212000 670000	Versicherungen Begründung: Einsparung durch Prämien-Nachverhandlungen	24	4.100,00	6.100,00	6.455,71	32,79%	2.000,00
1 212000 754000	Lfd. TZ an Hauptschule (Globalbudget) Begründung: zusätzl. Eur 4000 für EDV-Ausstattung	26	37.400,00	33.400,00	0,00	11,98%	4.000,00-
Vorschulische Erziehung, Kindergärten							
1 240000 757000	Lfd.Transferzahlung an Caritas Begründung: laut Budget d. Caritas	27	82.000,00	45.300,00	58.623,36	81,02%	36.700,00-
Außerschulische Jugenderziehung, Schülerhorte							
1 250000 757000	Lfd. Transferzahlung an Caritas Begründung: Laut Budget Caritas	27	25.000,00	14.200,00	22.796,14	76,06%	10.800,00-
Musik und darstellende Kunst, Ausbildung in Musik u. darst. Kunst							
1 320000 043000	Betriebsausstattung Begründung: Ankauf Instrumente	41	3.000,00	5.500,00	699,00	45,45%	2.500,00
Kultus, Kirchliche Angelegenheiten							
1 390000 614000	Instandhaltung von Gebäuden Begründung: einmaliger Zuschuss f. Kirchenfassade 2010	24	0,00	4.800,00	0,00	100,00%	4.800,00
Umweltschutz, Natur- und Landschaftsschutz							
1 520000 768000	Sonstige Lfd. TZ (Schnupperticket) Begründung: Ankauf Schnupperticket erst seit Herbst 2010	27	3.600,00	900,00	0,00	300,00%	2.700,00-
Straßenbau, Landesstraßen							
1 611000 720000	Kostenbeiträge (Winterdienst Landesstr.) Begründung: zusätzlich Salzstreuung Marktbereich	24	5.000,00	2.300,00	2.227,20	117,39%	2.700,00-
Straßenbau, Gemeindestraßen							
1 612000 728000	Entgelte f.sonst.Leistungen Begründung: Billa Planungskosten und Bauer Bauausführung Strassen 2010	24	10.200,00	3.900,00	12.943,97	161,54%	6.300,00-

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 2011	FINANZJAHR 2010	RECHNUNGSERG. 2009	%-ABW.	GÜNSTIGER/UNG.
Straßenbau, Sonstige Straßen und Wege						
1 616000 611000	Instandhaltung von Güterwegen Begründung: Katastrophenschaden bereits 2010 abgewickelt	24 0,00	7.500,00	9.523,63	100,00%	7.500,00
1 616100 611000	Instandh. Güterweg (Aschauer u. Brunner) Begründung: Güterweg Aschauer und Brunner - 2010 zur Gänze erledigt	24 0,00	31.600,00	0,00	100,00%	31.600,00
Förderung von Handel, Gewerbe und Ind., Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1 789000 775000	Kap.Tfz.A.Sonst.Untern.Förd.Betriebsgrün Begründung: wenig Betriebsansiedelungen erwartet	44 1.000,00	2.800,00	500,00	64,29%	1.800,00
Öffentliche Einrichtungen, Abfallwirtschaft						
1 813000 403000	Handelswaren(Muelltonnen) Begründung: Mülltonnentausch	23 2.200,00	200,00	1.410,00	1000,00%	2.000,00-
Öffentliche Einrichtungen, Öffentliche Beleuchtung und Uhren						
1 816000 050000	Erweiterung Straszenbeleuchtung Begründung: Zählerkasten Birkenallee	40 2.000,00	0,00	6.815,54		2.000,00-
Öffentliche Einrichtungen, Friedhöfe und Einsegnungshallen						
1 817000 619000	Instandh.V.Sonderanl.(Friedhof u.Mauer) Begründung: weitere Sanierung der Friedhofsmauer erst wieder ab 2012	24 1.000,00	13.000,00	9.968,55	92,31%	12.000,00
Betriebsähnliche Einrichtungen u Betrieb, Fuhrpark						
1 821000 617000	Instandh.V.Fahrzeugen Begründung: Reparaturen Bokimobil lt. Landesrat Stockinger kein Neukauf sondern Instandhaltung	24 4.000,00	18.500,00	10.446,59	78,38%	14.500,00
Betriebsähnliche Einrichtungen u Betrieb, Sonstige Märkte						
1 828000 729000	Sonst.Ausgaben (Pferdemarkt) Begründung: höhere Ausgaben f. Pferdemarkt erwartet	24 5.100,00	3.000,00	4.176,64	70,00%	2.100,00-
Betriebsähnliche Einrichtungen u. Betr., Hallenbäder						
1 833000 600000	Strom Begründung: an Stromkosteneinsparung von Abre. 2010 angepasst	24 15.000,00	18.600,00	17.943,26	19,35%	3.600,00
1 833000 614000	Instandhaltung von Gebaeuden Begründung: Bodensanierung WC-Anlagen	24 6.400,00	1.000,00	288,08	540,00%	5.400,00-
1 833000 650000	Zinsen für Finanzschulden (Solaranlage)	25 500,00	2.100,00	2.396,47	76,19%	1.600,00

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 2011	FINANZJAHR 2010	RECHNUNGSERG. 2009	%-ABW.	GÜNSTIGER/UNG.
Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgeb., Wohn- und Geschäftsgebäude						
1 846000 614000	Instandhaltung V.Gebaeuden Begründung: keine größere Sanierung geplant	24 5.000,00	20.000,00	2.242,32	75,00%	15.000,00
1 846100 614000	Instandhltg.V.Geb.(Wohnhaus Riedau 86) Begründung: keine Sanierungen geplant	24 1.100,00	4.000,00	0,00	72,50%	2.900,00
Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, Betriebe der Wasserversorgung						
1 850000 346300	Darl.Tilgung Siedlungsgeb. Pomedt/Schwab 65 Begründung: Tilgung für Darlehen neues Siedlungsgebiet erst ab 2011 nach Fertigstellung	3.100,00	0,00	0,00		3.100,00-
1 850000 612000	Instandh. von Wasseranlagen Begründung: möglicherweise mehr Rohrbrüche	24 20.000,00	15.000,00	18.692,63	33,33%	5.000,00-
Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, Betriebe der Abwasserbeseitigung						
1 851000 346300	Darlehen Siedlungsgeb. Pomedt/Schwaben 65 Begründung: Tilgung Darlehen für neues Siedlungsgebiet erst ab 2011 nach Fertigstellung	22.000,00	0,00	0,00		22.000,00-
1 851000 612000	Instandh.Von Kanalisationsanlagen Begründung: Kamerabefahrung 2010 abgeschlossen	24 15.000,00	76.000,00	49.892,20	80,26%	61.000,00
1 851000 754100	Lfd. TZ Betriebskosten RHV Begründung: weniger Betriebskosten lt. RHV	26 61.700,00	68.800,00	72.270,73	10,32%	7.100,00
Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne RP., Beteiligungen						
1 914000 772000	KTZ an Gemeinde Zell an der Pram Begründung: Bauhofkooperation	43 7.000,00	0,00	0,00		7.000,00-
Haushaltsausgleich, Zuführungen an den AOH bzw. aus dem OH						
1 980000 910100	Zuführung an Ao.Haushalt Verkehrs-f.Beitr 85 Begründung: mehr Zuführungen, da kein Strassenbau im OH 2011	11.000,00	6.200,00	7.100,00	77,42%	4.800,00-
1 980000 910200	Zuführungen - Wasseranschlussgebühren 85 Begründung: weniger Zuführungen, da niedrigere Interessentenbeiträge erwartet werden	85 9.000,00	23.000,00	22.000,00	60,87%	14.000,00
1 980000 910300	Zuführung an Ao.Haushalt Kanalanschl.Geb 85 Begründung: weniger Zuführungen, da niedrigere Interessentenbeiträge erwartet werden	85 23.000,00	34.300,00	49.300,00	32,94%	11.300,00
Jahresergebnis, Abwicklung der Vorjahre, Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)						
1 990000 964200	Abwicklung Soll-Abgang Vorvorjahr	86 0,00	313.700,00	0,00	100,00%	313.700,00