

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 2014	FINANZJAHR 2013	RECHNUNGSERG. 2012	%-ABW.	GÜNSTIGER/UNG.
Allgemeinbildender Unterricht, Hauptschulen							
2 212000 817000	Kostenersaetze Als Erhaltungsbeitrag Begründung: weniger auswärtige Schüler	13	83.500,00	110.000,00	98.622,02	24,09%	26.500,00-
2 212000 861000	Lfd.Trandferz.V.Land, Lb - Schulaufsicht Begründung: Förderung Nachmittagsbetreuung	15	6.000,00	900,00	737,00	566,67%	5.100,00
2 212000 864000	Lfd. TZ v.Trägern d.Öff. Rechts - AMS Begründung: Altersteilzeit Probst Ingrid	15	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
Förderung des Unterrichtes, Schülerbetreuung							
2 232000 810000	Leistungserlöse Schülerausspeisung Begründung: weniger Ausspeisungsteilnehmer	13	23.000,00	26.000,00	27.810,10	11,54%	3.000,00-
2 232000 864000	Lfd. TZ v.Trägern d.Öff. Rechts - AMS Begründung: 2 Altersteilzeitkräfte	15	4.100,00	7.000,00	1.639,12	41,43%	2.900,00-
Musik und darstellende Kunst, Ausbildung in Musik u. darst. Kunst							
2 320000 871000	Kapitaltransferz.Land Begründung: kein Instrumentenankauf 2014	33	0,00	2.200,00	0,00	100,00%	2.200,00-
Sonstige Kulturpflege, Maßnahmen der Kulturpflege							
2 381000 871000	KTZ vom Land Begründung: Landesmittel f. Granatzweg Auszahlung einmalig	33	0,00	4.800,00	0,00	100,00%	4.800,00-
Krankenanstalten anderer Rechtsträger, Sprengelbeiträge							
2 562000 828000	Rückersätze v. Ausgaben Begründung: laut VA-Erlass	18	41.300,00	22.200,00	1.140,00	86,04%	19.100,00
Straßenbau, Gemeindestraßen							
2 612000 850000	INTERESSENTENBEITR(Verkehrsflächenbtr) Begründung: höhere Verkehrsflächenbeiträge werden erwartet	10	10.000,00	5.000,00	16.443,70	100,00%	5.000,00
Öffentliche Einrichtungen, Park- und Gartenanlagen,Kinderspielpl.							
2 815000 871000	KTZ vom LAND	33	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
Betriebsähnliche Einrichtungen u Betrieb, Fuhrpark							
2 821000 829900	Vergütungen Begründung: Anpassung an die Vorjahre	18	11.400,00	19.600,00	11.377,84	41,84%	8.200,00-
Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, Betriebe der Wasserversorgung							
2 850000 850000	Interessentenbeitraege Wasseranschl.Geb. Begründung: weniger Interessentenbeiträge werden erwartet	10	10.000,00	15.000,00	32.947,45	33,33%	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 2014	FINANZJAHR 2013	RECHNUNGSERG. 2012	%-ABW.	GÜNSTIGER/UNG.
Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, Betriebe der Abwasserbeseitigung						
2 851000 850100	Interessentenbeitrg. Kanalanschl.Geb. Begründung: weniger Interessentenbeiträge werden erwartet	10 16.000,00	22.000,00	50.286,63	27,27%	6.000,00-
Öffentliche Abgaben, Ausschließliche Gemeindeabgaben						
2 920000 831000	Grundsteuer f.Grundstücke(B) Begründung: höhere Einnahmen aufgrund von Aufrollungen	10 108.000,00	95.000,00	137.324,50	13,68%	13.000,00
2 920000 844100	Aufschl.Beitr.Rao-Verkehrsfl. Begründung: höhere Aufschließungsbeiträge werden erwartet	10 13.500,00	10.000,00	14.307,98	35,00%	3.500,00
Öffentliche Abgaben, Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.						
2 925000 859100	Ertragsanteile Unterschiedsbetrag Begründung: lt. Voranschlagserlass	11 82.400,00	72.200,00	71.687,28	14,13%	10.200,00
Vertretungskörper, Gewählte Gemeindeorgane						
1 000000 729000	Sonstige Ausgaben (Ausflug) Begründung: Ausflug mit Gemeinderäte alle 2 Jahre	24 2.200,00	0,00	2.180,00		2.200,00-
Hauptverwaltung, Zentralamt						
1 010000 042000	Amtsausstattung Begründung: Anschaffung EDV Hardware	41 5.000,00	1.000,00	2.013,82	400,00%	4.000,00-
1 010000 070000	Aktivierungsfähige Rechte Begründung: Kontierung auf Post 728	42 0,00	5.800,00	2.523,79	100,00%	5.800,00
1 010000 614000	Instandhaltung V.Gebaeuden Begründung: Austausch Gastherme	24 1.000,00	15.000,00	4.854,65	93,33%	14.000,00
1 010000 616000	Instandh.V.Maschinen Begründung: Kopienabrechnungen Kontierung auf Post 728	24 700,00	3.300,00	3.109,89	78,79%	2.600,00
1 010000 728000	Entg.F.Sonst.Leistungen Begründung: Erhöhung aufgrund von Kontierungsänderungen	24 19.900,00	15.300,00	11.994,43	30,07%	4.600,00-
1 010000 729900	Vergütungen Begründung: Angleichung an Vorjahre	24 9.100,00	4.400,00	9.104,29	106,82%	4.700,00-
Allgemeinbildender Unterricht, Volksschulen						
1 211000 754000	Lfd. TZ an Volksschule (Globalbudget) Begründung: Verminderung aufgrund weniger notwendiger Reparaturen	26 14.000,00	17.000,00	12.000,00	17,65%	3.000,00
Allgemeinbildender Unterricht, Hauptschulen						
1 212000 511000	Geldbezüge Vertragsbed.handwerkkl.Verwend Begründung: Erhöhung aufgrund Altersteilzeit bzw. Ersatzkraft	20 75.000,00	65.000,00	65.200,10	15,38%	10.000,00-

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 2014	FINANZJAHR 2013	RECHNUNGSERG. 2012	%-ABW.	GÜNSTIGER/UNG.	
1 212000 581000	Sozialversicherungsbeiträge Begründung: Erhöhung aufgrund Altersteilzeit	20 16.500,00	14.300,00	13.742,33	15,38%	2.200,00-	
1 212000 720000	Kostenbeitr.F.Leistungen (Gastschulbeit) Begründung: weniger Schüler in auswärtigen Gemeinden	24 12.000,00	14.800,00	14.359,81	18,92%	2.800,00	
1 212000 728000	Entgelte F.Sonst.Leistungen Begründung: Nachmittagsbetreuung, Pausenaufsicht	24 6.000,00	0,00	0,00		6.000,00-	
Berufsbildender Unterricht, Berufsbildende Pflichtschulen							
1 220000 720000	Lfd.Schulerhaltungsaufwand Begründung: Kostenminderung lt. Vorschreibung Land OÖ	24 23.000,00	28.000,00	27.438,00	17,86%	5.000,00	
1 220000 720100	Bau-U.Einrichtungsaufwand Begründung: Kostenminderung lt. Vorschreibung Land OÖ	24 2.500,00	14.700,00	13.720,00	82,99%	12.200,00	
Förderung des Unterrichtes, Schülerbetreuung							
1 232000 511000	Geldbezüge Vertragsbed.handwerkkl.Verwend Begründung: Höherer Aufwand durch 2 Altersteilzeitkräfte	20 41.100,00	30.500,00	31.545,76	34,75%	10.600,00-	
1 232000 581000	Sozialversicherungsbeiträge Begründung: Erhöhter Aufwand durch 2 Altersteilzeitkräfte	20 10.000,00	7.900,00	8.074,31	26,58%	2.100,00-	
Vorschulische Erziehung, Kindergärten							
1 240000 346000	Darlehen Begründung: Darlehen Ankauf Kindergartengebäude	65 4.800,00	0,00	0,00		4.800,00-	
1 240000 620000	Transporte (Kindergartentransportkosten) Begründung: höhere Kilometeranzahl	24 18.000,00	13.500,00	13.696,61	33,33%	4.500,00-	
1 240000 650000	Zinsen für Zwischenfinanzierung Hauskauf Begründung: Ankauf Kindergartengebäude	25 2.400,00	5.600,00	0,00	57,14%	3.200,00	
1 240000 700000	Miete Marienschwestern Begründung: entfällt aufgrund von Hauskauf	24 0,00	4.200,00	5.600,00	100,00%	4.200,00	
1 240000 729900	Ktfz.Vergütung Begründung: vermehrter Instandhaltungsaufwand	24 6.000,00	2.000,00	5.967,01	200,00%	4.000,00-	
1 240000 757000	Lfd.Transferzahlung Pfarrcaritas Begründung: Erhöhung des Abganges aufgrund geringerer Subvention Land OÖ	27 87.000,00	74.900,00	103.922,63	16,15%	12.100,00-	
Außerschulische Jugenderziehung, Schülerhorte							
1 250000 757000	Lfd.Transferzahlung Caritas/Pfarrcaritas Begründung: Erhöhung des Abganges aufgrund weniger Subvention Land OÖ	27 21.200,00	24.300,00	26.709,80	12,76%	3.100,00	

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 2014	FINANZJAHR 2013	RECHNUNGSERG. 2012	%-ABW.	GÜNSTIGER/UNG.
Musik und darstellende Kunst, Ausbildung in Musik u. darst. Kunst						
1 320000 043000	Betriebsausstattung Begründung: kein Instrumentenankauf für 2014 geplant	41 0,00	3.500,00	0,00	100,00%	3.500,00
1 320000 729900	Vergütungen Begründung: Anpassung an die Werte von den Vorjahren	24 2.300,00	300,00	2.339,85	666,67%	2.000,00-
Museen u. sonstige Sammlungen, Museen						
1 340000 757000	Lfde.Transferz.Holz-u.Werkzeugmuseum Begründung: Wegfall Projektkosten der Pramtaler Museumsstrasse	27 500,00	2.100,00	2.049,08	76,19%	1.600,00
Straßenbau, Bauhöfe						
1 617000 511000	Geldbezüge Vertragsbed.handwerkkl.Verwend 20 Begründung: Erhöhter Aufwand durch 2 Altersteilzeitfälle	125.500,00	112.000,00	98.603,08	12,05%	13.500,00-
1 617000 523000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb. Begründung: Mäharbeiten im Sommer	20 2.000,00	0,00	0,00		2.000,00-
1 617000 569000	Sonstige Nebengeb.Schmutz,Erschw.Gef.Zul 20 Begründung: Ausscheiden eines Mitarbeiters (Gehaltsschema "alt")	4.000,00	5.600,00	5.623,49	28,57%	1.600,00
1 617000 581000	Sozialversicherungsbeiträge Begründung: Erhöhter Aufwand d. 2 Altersteilzeitkräfte	20 28.800,00	24.500,00	22.454,74	17,55%	4.300,00-
Straßenverkehr, Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO						
1 640000 728000	Entgelte für sonstige Leistungen Begründung: keine Bodenmarkierungen geplant	24 0,00	3.000,00	748,92	100,00%	3.000,00
1 640000 729900	Vergütungen Begründung: Anpassung an die Vorjahre	24 500,00	2.500,00	533,91	80,00%	2.000,00
Öffentliche Einrichtungen, Abfallwirtschaft						
1 813000 728100	Kosten für Kompostierung Begründung: Erhöhung d. Kosten "Biosackerl"	24 19.600,00	17.400,00	17.410,31	12,64%	2.200,00-
Öffentliche Einrichtungen, Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.						
1 815000 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen Begründung: Instandhaltungsarbeit bei Brunnen am Marktplatz	24 21.000,00	1.000,00	671,55	2000,00%	20.000,00-
1 815000 729900	Vergütungen Begründung: Anpassung an den Aufwand der Vorjahre	24 21.600,00	29.600,00	21.637,03	27,03%	8.000,00
Öffentliche Einrichtungen, Öffentliche Beleuchtung und Uhren						
1 816000 050000	Erweiterung Straszenbeleuchtung Begründung: keine Investitionen geplant	40 0,00	4.000,00	0,00	100,00%	4.000,00

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 2014	FINANZJAHR 2013	RECHNUNGSERG. 2012	%-ABW.	GÜNSTIGER/UNG.	
1 816000 729900	Vergütungen Begründung: Anpassung an die Vorjahre	24 13.100,00	8.800,00	13.093,66	48,86%	4.300,00-	
Öffentliche Einrichtungen, Friedhöfe und Einsegnungshallen							
1 817000 619000	Instandh.V.Sonderanl.(Friedhof u.Mauer) Begründung: Keine weitere Sanierung der Mauer geplant	24 1.000,00	10.000,00	10.115,99	90,00%	9.000,00	
Betriebsähnliche Einrichtungen u. Betr., Freibäder							
1 831000 511000	Geldbezüge der VB in handwerkkl. Verw. Begründung: Bademeister ab 2014 wieder ganzjährig beschäftigt (im Vorjahr Eintritt mit 1.04.)	20 36.000,00	28.500,00	38.255,17	26,32%	7.500,00-	
1 831000 711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr.gem.FAG Begründung: Anpassung an den Verbrauch des Vorjahres	24 36.000,00	28.500,00	29.049,99	26,32%	7.500,00-	
1 831000 729900	Vergütungen Begründung: Anpassung an das Vorjahr	24 3.800,00	13.300,00	3.806,03	71,43%	9.500,00	
Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgeb., Wohn- und Geschäftsgebäude							
1 846500 614000	Instandhaltung von Gebäuden Hallenbad Begründung: Sanierung Zugang Buffet notwendig	24 5.000,00	2.000,00	2.139,91	150,00%	3.000,00-	
Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, Betriebe der Wasserversorgung							
1 850000 298000	Rücklagen Begründung: Rücklagenbildung f. Sanierung Ortswasserleitung	61 6.000,00	0,00	0,00		6.000,00-	
1 850000 346100	Darl.Tilg.Kommunalkred.AG Wasserl.R-Süd Begründung: Darlehen läuft 2014 aus	65 3.000,00	5.900,00	5.659,24	49,15%	2.900,00	
Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, Betriebe der Abwasserbeseitigung							
1 851000 004000	Ausgaben F.Kanalisationbauten Begründung: weniger Hausanschlüsse	40 3.000,00	5.000,00	562,26	40,00%	2.000,00	
1 851000 298100	Rücklagen Begründung: Rücklagenbildung für Kanalsanierung	61 13.000,00	0,00	0,00		13.000,00-	
1 851000 346700	Darlehen Kanalsanierung Begründung: vorerst kein Darlehen notwendig	65 0,00	3.100,00	0,00	100,00%	3.100,00	
1 851000 612000	Instandh.Von Kanalisationsanlagen Begründung: Sanierung Zone 2	24 30.000,00	40.000,00	10.461,41	25,00%	10.000,00	
1 851000 729900	Vergütungen Begründung: Anpassung an die Vorjahre	24 6.800,00	9.000,00	6.843,27	24,44%	2.200,00	

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 2014	FINANZJAHR 2013	RECHNUNGSERG. 2012	%-ABW.	GÜNSTIGER/UNG.
Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, Betrieb f. Wohn- und Geschäftsgebäude						
1 853000 346000	Darlehenstilgung Wh. Pomedt 3 Begründung: Tilgungen für die neuen Sanierungsdarlehen	65 7.700,00	5.800,00	486,66	32,76%	1.900,00-
1 853000 614000	Instandhaltung von Gebäuden	24 1.000,00	5.000,00	2.539,96	80,00%	4.000,00
Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne RP., Geldverkehr						
1 910000 652000	Zinsen aus dem Geldverkehr(Soll) Begründung: weniger Zinsenaufwand wird erwartet	24 2.000,00	4.500,00	2.995,92	55,56%	2.500,00
Öffentliche Abgaben, Ausschließliche Gemeindeabgaben						
1 920000 298000	Rücklagen Begründung: Rücklagenbildung f. Sanierung der Ortswasserleitung	61 6.600,00	0,00	0,00		6.600,00-
1 920000 298100	Rücklagen Begründung: Rücklagenbildung für Kanalsanierung	61 13.200,00	0,00	0,00		13.200,00-
Haushaltsausgleich, Zuführungen an den AOH bzw. aus dem OH						
1 980000 910100	Zuführung an Ao.Haushalt Verkehrsf.Beitr 85 Begründung: mehr Interessentenbeiträge, daher höhere Zuführungen	10.000,00	5.000,00	16.443,70	100,00%	5.000,00-
1 980000 910200	Zuführungen - Wasseranschlussgebühren 85 Begründung: Rücklagenbildung anstatt Zuführungen	0,00	10.000,00	30.886,51	100,00%	10.000,00
1 980000 910300	Zuführung an Ao.Haushalt Kanalanschl.Geb 85 Begründung: Rücklagenbildung anstatt Zuführungen	0,00	17.000,00	49.724,37	100,00%	17.000,00
1 980000 910500	Zuführ. Aufschl.beiträge Verkehrsflächen 85 Begründung: mehr Aufschl.beiträge, daher höhere Zuführungen	13.500,00	10.000,00	14.307,98	35,00%	3.500,00-
1 980000 910600	Zuführ. Aufschl.beiträge Wasser 85 Begründung: Rücklagenbildung anstatt Zuführungen	0,00	6.500,00	7.126,71	100,00%	6.500,00
1 980000 910700	Zuführ.Aufschl.beiträge Kanal 85 Begründung: Rücklagenbildung anstatt Zuführungen	0,00	13.800,00	14.626,28	100,00%	13.800,00