

Abweichung über EUR 1.500,00 und mehr als 10,00 % lt. GR-Beschluss vom 31.01.2008

Haushaltsstelle	T e x t	Voranschlag	Soll	%-Abw.	Abweichung
Hauptverwaltung, Zentralamt					
1 010000 070000	Aktivierungsfähige Rechte Begründung: Kontierungsänderung auf Post 728	5.800,00	00,00	100,00%	5.800,00+
1 010000 565000	Mehrleistungsvergütung Begründung: NR-Wahl, Volksabstimmung, Volksbegehren	2.500,00	5.288,48	111,54%	2.788,48-
1 010000 728000	Entg.F.Sonst.Leistungen Begründung: Kontierungsänderung von aktivierungsfähige Rechte /0700	15.300,00	17.025,19	11,28%	1.725,19-
Hauptverwaltung, Repräsentation					
1 019000 723000	Repräsentationsausgaben Begründung: weniger Ausgaben als erwartet	3.000,00	330,00	89,00%	2.670,00+
Allgemeinbildender Unterricht, Volksschulen					
1 211000 729900	Vergütungen Begründung: weniger Vergütungen als erwartet	2.200,00	505,93	77,00%	1.694,07+
1 211000 754000	Lfd. TZ an Volksschule (Globalbudget) Begründung: Austausch Bodenreinigungsgerät	17.000,00	19.151,30	12,65%	2.151,30-
Allgemeinbildender Unterricht, Hauptschulen (Neue Mittelschulen)					
1 212000 600000	Strom Begründung: höherer Stromverbrauch als veranschlagt	10.600,00	12.383,05	16,82%	1.783,05-
1 212000 728000	Entgelte F.Sonst.Leistungen Begründung: Finanzamtgebühr Immobilienleasingvertrag und Abgeltung Lehrer Nachmittagsbetreuung	00,00	7.649,25		7.649,25-
Allgemeinbildender Unterricht, Sonderschulen					
1 213000 720000	Schulerhaltungsbtr.Gde.Sonderschulen Begründung: Beitrag für 1 Sonderschüler	200,00	4.564,05	2182,03%	4.364,05-
Berufsbildender Unterricht, Berufsbildende Pflichtschulen					
1 220000 720100	Bau-U.Einrichtungsaufwand Begründung: Kostenminderung lt. Vorschreibung Land OÖ	14.700,00	9.838,00	33,07%	4.862,00+

Abweichung über EUR 1.500,00 und mehr als 10,00 % lt. GR-Beschluss vom 31.01.2008

Haushaltsstelle	T e x t	Voranschlag	Soll	%-Abw.	Abweichung
Förderung des Unterrichtes, Schülerbetreuung					
1 232000 581000	Sozialversicherungsbeiträge Begründung: Erhöhter Aufwand durch 2 Altersteilzeitkräfte	7.900,00	10.480,10	32,66%	2.580,10-
Vorschulische Erziehung, Kindergärten					
1 240000 600000	Strom Begründung: Nachzahlung aufgrund erhöhtem Heizaufwand 2012/2013	6.700,00	8.936,56	33,38%	2.236,56-
1 240000 614000	Instandhaltung von Gebäuden Begründung: weniger Aufwand als erwartet	3.000,00	1.111,53	62,95%	1.888,47+
1 240000 650000	Zinsen für Zwischenfinanzierung Hauskauf Begründung: Hauskauf wurde später als erwartet abgewickelt	5.600,00	1.070,52	80,88%	4.529,48+
1 240000 700000	Miete Marienschwestern Begründung: Abwicklung Hauskauf später als erwartet	4.200,00	9.800,00	133,33%	5.600,00-
1 240000 729900	Ktfz.Vergütung Begründung: hoher Personaleinsatz durch vermehrte Instandhaltungsarbeiten und Rohrbruch	2.000,00	6.713,10	235,66%	4.713,10-
1 240000 757000	Lfd.Transferzahlung Pfarrcaritas Begründung: Nachzahlung vom Jahr 2010	74.900,00	65.538,28	12,50%	9.361,72+
Musik und darstellende Kunst, Ausbildung in Musik u. darst. Kunst					
1 320000 728000	Entgelte für sonst.Leistungen Begründung: Erstellung Brandschutzplan und Überprüfung elektr. Anlage	500,00	2.608,17	421,63%	2.108,17-
Umweltschutz, Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
1 529000 050000	Sonderanlagen (E-Ladestation) Begründung: Errichtung einer E-Ladestation	00,00	6.306,00		6.306,00-
Straßenbau, Gemeindestraßen					
1 612000 728000	Entgelte f.sonst.Leistungen Begründung: Kostenschätzung Straßenbau war nicht veranschlagt (zur Vorlage bei LR Hiesl)	500,00	2.332,23	366,45%	1.832,23-
1 612000 729900	Vergütungen Begründung: höherer eigener Personaleinsatz	20.000,00	26.605,59	33,03%	6.605,59-

Abweichung über EUR 1.500,00 und mehr als 10,00 % lt. GR-Beschluss vom 31.01.2008

Haushaltsstelle	T e x t	Voranschlag	Soll	%-Abw.	Abweichung
Straßenbau, Bauhöfe					
1 617000 523000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb. Begründung: Aushilfe f. Mäharbeiten im Sommer war nicht veranschlagt	00,00	2.850,00		2.850,00-
1 617000 581000	Sozialversicherungsbeiträge Begründung: Mehr Aufwand d. 2 Altersteilzeitkräfte bzw. Ersatzkräfte und Aushilfe Mäharbeiten	24.500,00	28.021,40	14,37%	3.521,40-
1 617000 728000	Entgelte F.Sonst.Leistungen Begründung: Reparatur Rasenmähertraktor u. Aufräumarbeiten am Lagerplatz	1.100,00	3.248,93	195,36%	2.148,93-
Straßenverkehr, Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO					
1 640000 728000	Entgelte für sonstige Leistungen Begründung: weniger Aufwand bei Straßenmarkierungen	3.000,00	1.469,87	51,00%	1.530,13+
Öffentliche Einrichtungen, Abfallwirtschaft					
1 813000 729900	Vergütungen Begründung: höhere Personalkosten als veranschlagt	3.400,00	6.341,70	86,52%	2.941,70-
Öffentliche Einrichtungen, Straßenreinigung					
1 814100 729900	Vergütungen (Strassenkehrung) Begründung: höhere Personalkosten als veranschlagt	2.700,00	4.200,24	55,56%	1.500,24-
Öffentliche Einrichtungen, Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.					
1 815000 728000	Entgelte F Sonstige Leistungen Begründung: Höhere Kosten durch Baumbegutachtung und Baumschnitt	3.000,00	7.486,98	149,57%	4.486,98-
1 815000 729900	Vergütungen Begründung: weniger Aufwand als erwartet	29.600,00	23.562,20	20,40%	6.037,80+
Öffentliche Einrichtungen, Öffentliche Beleuchtung und Uhren					
1 816000 050000	Erweiterung Strassenbeleuchtung Begründung: Investitionen in anderen Bereichen getätigt	4.000,00	00,00	100,00%	4.000,00+
1 816000 729900	Vergütungen Begründung: weniger Personalaufwand als erwartet	8.800,00	6.976,54	20,72%	1.823,46+

Abweichung über EUR 1.500,00 und mehr als 10,00 % lt. GR-Beschluss vom 31.01.2008

Haushaltsstelle	T e x t	Voranschlag	Soll	%-Abw.	Abweichung
Öffentliche Einrichtungen, Friedhöfe und Einsegnungshallen					
1 817000 729900	Vergütungen Begründung: mehr Personalaufwand als veranschlagt	7.100,00	10.766,92	51,65%	3.666,92-
Betriebsähnliche Einrichtungen u Betrieb, Fuhrpark					
1 821000 617000	Instandh.V.Fahrzeugen Begründung: hohe Reparaturkosten bei Deutz und VW	4.000,00	11.267,07	181,68%	7.267,07-
Betriebsähnliche Einrichtungen u. Betr., Freibäder					
1 831000 455000	Chemische Mittel Begründung: weniger Chlorgasverbrauch	6.000,00	4.097,15	31,71%	1.902,85+
1 831000 613000	Instandhaltg. v. sonst. Grundstückseinr. Begründung: Fußballtor- und Zaunerneuerung sowie Beachvolleysandaustausch	300,00	1.863,49	521,16%	1.563,49-
1 831000 711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr.gem.FAG Begründung: Höherer Wasserverbrauch aufgrund dem guten Wetter	28.500,00	32.527,63	14,13%	4.027,63-
Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, Betriebe der Wasserversorgung					
1 850000 004000	Ausgaben F.Wasserleitungsbauten Begründung: weniger Hausanschlüsse	5.000,00	2.636,01	47,28%	2.363,99+
1 850000 298000	Rücklagen Begründung: Rücklagenbildung war nicht veranschlagt	00,00	26.721,58		26.721,58-
1 850000 729900	Vergütungen Begründung: mehr Personalaufwand aufgrund der Rohrbrüche	13.300,00	15.219,67	14,43%	1.919,67-
Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, Betriebe der Abwasserbeseitigung					
1 851000 004000	Ausgaben F.Kanalisationenbauten Begründung: weniger Investitionen als erwartet	5.000,00	2.619,99	47,60%	2.380,01+
1 851000 298100	Rücklagen Begründung: Rücklagenbildung war nicht veranschlagt	00,00	40.849,36		40.849,36-
1 851000 346700	Darlehen Kanalsanierung Begründung: kein Darlehen notwendig	3.100,00	00,00	100,00%	3.100,00+

Abweichung über EUR 1.500,00 und mehr als 10,00 % lt. GR-Beschluss vom 31.01.2008

Haushaltsstelle	T e x t	Voranschlag	Soll	%-Abw.	Abweichung
1 851000 720000	Kostenbeiträge Betriebskosten RHV Begründung: Nachzahlung für 2012 war nicht veranschlagt	61.700,00	69.965,62	13,40%	8.265,62-
1 851000 728000	Entgelte F. Sonst. Leistungen Begründung: weniger Aufwand als erwartet	5.000,00	2.499,62	50,01%	2.500,38+
Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne RP., Geldverkehr					
1 910000 652000	Zinsen aus dem Geldverkehr(Soll) Begründung: geringerer Zinsenaufwand	4.500,00	1.131,47	74,86%	3.368,53+
Öffentliche Abgaben, Ausschließliche Gemeindeabgaben					
1 920000 298000	Rücklagen Begründung: Rücklagenbildung f. Sanierung der Ortswasserleitung	00,00	6.469,45		6.469,45-
1 920000 298100	Rücklagen Begründung: Rücklagenbildung für Kanalsanierung	00,00	14.762,12		14.762,12-
Haushaltsausgleich, Zuführungen an den AOH bzw. aus dem OH					
1 980000 910100	Zuführung an Ao.Haushalt Verkehrsf.Beitr Begründung: mehr Interessentenbeiträge, daher höhere Zuführungen	5.000,00	35.380,18	607,60%	30.380,18-
1 980000 910200	Zuführungen - Wasseranschlussgebühren Begründung: weniger Zuführungen aufgrund Rücklagenbildung	10.000,00	5.293,05	47,07%	4.706,95+
1 980000 910300	Zuführung an Ao.Haushalt Kanalanschl.Geb Begründung: geringere Zuführungen aufgrund Rücklagenbildung	17.000,00	8.195,25	51,79%	8.804,75+
1 980000 910500	Zuführ. Aufschl.beiträge Verkehrsflächen Begründung: mehr Aufschl.beiträge, daher höhere Zuführungen	10.000,00	13.658,30	36,58%	3.658,30-
1 980000 910600	Zuführ. Aufschl.beiträge Wasser Begründung: keine Zuführungen aufgrund Rücklagenbildung	6.500,00	00,00	100,00%	6.500,00+
1 980000 910700	Zuführ.Aufschl.beiträge Kanal Begründung: keine Zuführungen aufgrund Rücklagenbildung	13.800,00	00,00	100,00%	13.800,00+
Jahresergebnis, Abwicklung der Vorjahre, Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)					
1 990000 964100	Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr Begründung: Abgänge werden nicht veranschlagt	00,00	193.741,43		193.741,43-
Bauverwaltung, Amt für Raumordnung und Raumplanung					
2 031000 868000	Lfd. TZ von priv.HH Begründung: Infrastrukturbeitrag war nicht veranschlagt	00,00	3.903,00		3.903,00+

Abweichung über EUR 1.500,00 und mehr als 10,00 % lt. GR-Beschluss vom 31.01.2008

Haushaltsstelle	T e x t	Voranschlag	Soll	%-Abw.	Abweichung
Allgemeinbildender Unterricht, Hauptschulen (Neue Mittelschulen)					
2 212000 864000	Lfd. TZ v.Trägern d.Öff. Rechts - AMS Begründung: Zuschuss Altersteilzeit Probst	00,00	2.451,60		2.451,60+
Berufsbildender Unterricht, Berufsbildende Pflichtschulen					
2 220000 828000	Rückersätze aus Vorjahren Begründung: Guthaben aus Vorjahr	00,00	12.942,40		12.942,40+
Förderung des Unterrichtes, Schülerbetreuung					
2 232000 817000	Kostenersätze Als Erhaltungsbeitrag Begründung: höhere Gastschulbeiträge als veranschlagt	6.600,00	8.538,60	29,37%	1.938,60+
Vorschulische Erziehung, Kindergärten					
2 240000 828000	Rückersätze von Ausgaben Begründung: Caritas Endabrechnung 2012	00,00	15.289,00		15.289,00+
Sonstige Kulturpflege, Maßnahmen der Kulturpflege					
2 381000 824000	Einnahmen aus Vermietung Pramtalsaal Begründung: weniger Einnahmen als erwartet	3.000,00	1.395,00	53,50%	1.605,00-
2 381000 871000	KTZ vom Land Begründung: Landesmittel f. Granatzweg Auszahlung erst 2014	4.800,00	00,00	100,00%	4.800,00-
Umweltschutz, Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
2 529000 871000	KTZ vom Land (LZ) Begründung: Landesförderung für E-Ladestation	00,00	5.000,00		5.000,00+
Straßenbau, Gemeindestraßen					
2 612000 850000	INTERESSENTENBEITR(Verkehrsflächenbtr) Begründung: höhere Interessentenbeiträge als erwartet	5.000,00	33.609,01	572,18%	28.609,01+
2 612000 868000	Lfd.Transfz.V.Priv.Haushalten(Strafen) Begründung: mehr Einnahmen d. Strafen	5.000,00	8.685,00	73,70%	3.685,00+
Straßenbau, Bauhöfe					
2 617000 829900	Vergütungen Begründung: höhere Vergütungen als erwartet	120.000,00	140.931,41	17,44%	20.931,41+

Abweichung über EUR 1.500,00 und mehr als 10,00 % lt. GR-Beschluss vom 31.01.2008

Haushaltsstelle	T e x t	Voranschlag	Soll	%-Abw.	Abweichung
Öffentliche Einrichtungen, Öffentliche Beleuchtung und Uhren					
2 816000 829000	Sonstige Einnahmen Begründung: Versicherungsleistungen f. Beschädigungen Beleuchtung	00,00	2.730,70		2.730,70+
Öffentliche Einrichtungen, Friedhöfe und Einsegnungshallen					
2 817000 852300	Totengraebergebuehr Begründung: mehr Sterbefälle	2.000,00	4.160,00	108,00%	2.160,00+
Betriebsähnliche Einrichtungen u Betrieb, Fuhrpark					
2 821000 829900	Vergütungen Begründung: zu hoch veranschlagt	19.600,00	16.073,65	17,99%	3.526,35-
Betriebsähnliche Einrichtungen u. Betr., Freibäder					
2 831000 810000	Leistungserlöse Begründung: höhere Einnahmen bei Eintrittten	30.000,00	37.509,37	25,03%	7.509,37+
2 831000 829900	Vergütungen Begründung: weniger Einsatz des Bademeisters in anderen Bereichen	7.600,00	2.123,63	72,06%	5.476,37-
Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, Betriebe der Wasserversorgung					
2 850000 850000	Interessentenbeitraege Wasseranschl.Geb. Begründung: höhere Interessentenbeiträge als erwartet	15.000,00	34.650,64	131,00%	19.650,64+
Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, Betriebe der Abwasserbeseitigung					
2 851000 850100	Interessentenbeitrg. Kanalanschl.Geb. Begründung: höhere Interessentenbeiträge als erwartet	22.000,00	49.532,76	125,15%	27.532,76+
Öffentliche Abgaben, Ausschließliche Gemeindeabgaben					
2 920000 831000	Grundsteuer f.Grundstücke(B) Begründung: höhere Einnahmen durch Aufrollungen	95.000,00	108.768,14	14,49%	13.768,14+
2 920000 844100	Aufschl.Beitr.Rao-Verkehrsfl. Begründung: höhere Aufschließungsbeiträge als erwartet	10.000,00	13.658,30	36,58%	3.658,30+
Finanzzuweisungen und Zuschüsse, Bedarfszuweisungen					
2 940000 861100	Lfd. TZ vom Land (BZ) Begründung: Abgangsdeckung darf nicht veranschlagt werden	00,00	156.800,00		156.800,00+

Abweichung über EUR 1.500,00 und mehr als 10,00 % lt. GR-Beschluss vom 31.01.2008

Haushaltsstelle	T e x t	Voranschlag	Soll	%-Abw.	Abweichung
Vorschulische Erziehung, Kindergärten					
5 240100 346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmen Begründung: Zwischenfinanzierung auf gesondertem Vorhaben kontiert	00,00	57.300,00		57.300,00-
Sport u. außerschulische Leibeserziehung, Sportplätze					
5 262000 777000	KTZ an priv. Organisat.ohne Erwerbszweck Begründung: Direkte Anweisung an den Sportverein der Landesmittel	180.000,00	80.000,00	55,56%	100.000,00+
Straßenbau, Gemeindestraßen					
5 612140 002000	Straßenbauten Begründung: Verrechnung anteilige Grunderwerbskosten	00,00	1.891,87		1.891,87-
5 612140 964100	Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr Begründung: Soll-Abgang wurde zu hoch veranschlagt	96.300,00	36.451,77	62,15%	59.848,23+
Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, Betriebe der Wasserversorgung					
5 850010 004100	Planung und Bauleitung Begründung: Abrechnung Planungshonorar	00,00	3.648,06		3.648,06-
5 850010 346000	Darlehensrückzahlungen Begründung: keine Darlehensrückzahlungen	14.500,00	00,00	100,00%	14.500,00+
5 850020 346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmen Begründung: Darlehensrückzahlung erst im Jahr 2014	7.000,00	00,00	100,00%	7.000,00+
5 850990 341800	Invest.darlehen von Ländern u.Landesfds Begründung: teilweise Ausbuchung Investitionsdarlehen Land OÖ	00,00	19.339,96		19.339,96-
Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, Betriebe der Abwasserbeseitigung					
5 851200 004000	Kanalisationsbauten Begründung: Vorhaben 2013 nicht verwirklicht	50.000,00	696,00	98,61%	49.304,00+
5 851200 004100	Planung und Bauleitung Begründung: Planungshonorar war nicht veranschlagt	00,00	5.367,42		5.367,42-
5 851500 612000	Instandhaltung Kanalanlagen Begründung: Erstellung Kanalkataster erst 2014	67.000,00	17.789,12	73,45%	49.210,88+
Vorschulische Erziehung, Kindergärten					
6 240000 346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmen Begründung: Getrennte Kontierung Finanzierung und Zwischenfinanzierung	280.000,00	55.700,00	80,11%	224.300,00-

Abweichung über EUR 1.500,00 und mehr als 10,00 % lt. GR-Beschluss vom 31.01.2008

Haushaltsstelle	T e x t	Voranschlag	Soll	%-Abw.	Abweichung
6 240000 871000	KTZ vom Land (LZ) Begründung: Kontierungsänderung	00,00	57.300,00		57.300,00+
6 240100 346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmen Begründung: Kontierungsänderung	00,00	229.200,00		229.200,00+
Sport u. außerschulische Leibeserziehung, Sportplätze					
6 262000 871000	KTZ vom Land (LZ) Begründung: Auszahlung der LZ direkt an den Sportverein	100.000,00	00,00	100,00%	100.000,00-
Straßenbau, Gemeindestraßen					
6 612130 871000	KTZ vom Land (LZ) Begründung: Landesmittel wurden nicht veranschlagt	00,00	25.000,00		25.000,00+
6 612130 871100	KTZ vom Land (BZ) Begründung: BZ wurden nicht veranschlagt	3.700,00	13.798,36	272,93%	10.098,36+
6 612130 910100	Zuführungen - Verkehrsflächenbeitrag Begründung: Höhere Zuführung von I-Beiträgen möglich	15.000,00	35.380,18	135,87%	20.380,18+
6 612130 910500	Zuführungen - Aufschl. Verkehrsflächen Begründung: Zuführung Aufschl.beiträge waren nicht veranschlagt	00,00	13.658,30		13.658,30+
6 612130 963100	Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr Begründung: Überschuss war nicht veranschlagt	30.000,00	51.008,89	70,03%	21.008,89+
6 612130 963200	Abwicklung Soll-Überschuss Vorvorjahr Begründung: falsch veranschlagt	21.000,00	00,00	100,00%	21.000,00-
6 612140 871000	KTZ vom Land (LZ) Begründung: Aufgrund der hohen Zuführungen weniger Landesmittel verbucht	50.000,00	2.142,00	95,72%	47.858,00-
6 612140 871100	KTZ vom Land (BZ) Begründung: weniger BZ-Mittel notwendig, da Vorhaben ausfinanziert	46.300,00	36.201,64	21,81%	10.098,36-
Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, Betriebe der Wasserversorgung					
6 850010 910200	Zuführungen - Wasseranschlussgebühren Begründung: Geringere Zuführung notwendig	14.500,00	3.648,06	74,84%	10.851,94-
6 850020 870000	KTZ von Bund, Bundesfonds, Bundesk. Begründung: falsch veranschlagt, keine Zuschuss im Jahr 2013	5.000,00	00,00	100,00%	5.000,00-
6 850990 871800	KTZ vom Land (LZ) Begründung: Abschreibung der Investitionsdarlehen	00,00	19.339,96		19.339,96+

Abweichung über EUR 1.500,00 und mehr als 10,00 % lt. GR-Beschluss vom 31.01.2008

Haushaltsstelle	T e x t	Voranschlag	Soll	%-Abw.	Abweichung
Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, Betriebe der Abwasserbeseitigung					
6 851200 346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmungen Begründung: weitere Zuzählung nicht notwendig	21.200,00	00,00	100,00%	21.200,00-
6 851200 910300	Zuführungen - Kanalanschlussgebühren Begründung: keine Baumassnahmen, daher niedrigere Zuführung	28.800,00	6.063,42	78,95%	22.736,58-
6 851500 346000	Invest.Darl. von Finanzunternehmungen Begründung: Aufgrund Überschuss vom Vorjahr keine Darlehensaufnahme notwendig	67.000,00	00,00	100,00%	67.000,00-
6 851500 963100	Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr Begründung: Überschuss vom Vorjahr war nicht veranschlagt	00,00	45.125,38		45.125,38+