

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 2015	RECHNUNGSERG. 2013	%-ABW.	GÜNSTIGER/UNG.
Hauptverwaltung, Zentralamt					
2 010000 829900	Vergütungen Begründung: Verwaltungskostentangente Wa/Ka	18 5.000,00	3.000,00	3.000,00	66,67% 2.000,00
2 010000 829910	Vergütungen Abfall Begründung: neue Kontierung	18 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Allgemeinbildender Unterricht, Hauptschulen (Neue Mittelschulen)					
2 212000 810000	Leistungserlöse Nachmittagsbetreuung Begründung: Nm.-Betreuung war 2014 noch nicht veranschlagt	13 3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2 212000 817000	Kostenersätze Als Erhaltungsbeitrag Begründung: neue Kontierung	13 0,00	83.500,00	105.006,88	100,00% 83.500,00-
2 212000 817700	Gastschulbeiträge Begründung: neue Kontierung	13 72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
2 212000 861000	Lfd.Trandferz.V.Land, Lb - Schulaufsicht Begründung: Förderung Nachmittagsbetreuung	15 15.000,00	6.000,00	743,00	150,00% 9.000,00
Förderung des Unterrichtes, Schülerbetreuung					
2 232000 810000	Leistungserlöse Schülerausspeisung Begründung: mehr Ausspeisungsteilnehmer	13 26.000,00	23.000,00	23.862,00	13,04% 3.000,00
2 232000 817000	Kostenersätze Als Erhaltungsbeitrag Begründung: neue Kontierung	13 0,00	7.000,00	8.538,60	100,00% 7.000,00-
2 232000 817700	Gastschulbeiträge Begründung: neue Kontierung	13 7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
2 232000 864000	Lfd. TZ v.Trägern d.öff. Rechts - AMS Begründung: Altersteilzeit Probst bis 30.06.2015	15 1.300,00	4.100,00	6.631,82	68,29% 2.800,00-
Vorschulische Erziehung, Kindergärten					
2 240000 861300	Lfde.Transferz.V.Land,Kindergartenfreif. Begründung: neue Kontierung	15 0,00	8.500,00	8.578,44	100,00% 8.500,00-
2 240700 861300	Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport) Begründung: neue Kontierung	15 8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
Heimspflege, Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
2 369000 829000	Sonstige Einnahmen Begründung: Einnahmen Spenden 500-Jahr-Feier	18 10.000,00	0,00	0,00	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 FINANZJAHR 2015	RECHNUNGSERG. 2014	RECHNUNGSERG. 2013	%-ABW.	GÜNSTIGER/UNG.
2 369000 871000	KTZ vom Land (LZ) Begründung: Landesförderung 500-Jahr-Feier	33	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
Straßenbau, Gemeindestraßen							
2 612000 850000	INTERESSENTENBEITR (Verkehrsflächenbtr) Begründung: höhere Verkehrsflächenbeiträge werden erwartet	10	15.000,00	10.000,00	33.609,01	50,00%	5.000,00
Straßenbau, Bauhöfe							
2 617000 864000	Lfd. TZ v. sonst. Trägern (AMS) Begründung: Altersteilzeit Brunner läuft aus	15	6.800,00	10.300,00	9.364,28	33,98%	3.500,00-
Öffentliche Einrichtungen, Abfallwirtschaft							
2 813000 803000	Verausserung von Handelswaren Begründung: mehr Verkauf von Mülltonnen erwartet	18	2.400,00	300,00	370,92	700,00%	2.100,00
2 813000 852000	Hausmüll Mengengebühr Begründung: neue Kontierung	12	40.800,00	99.700,00	98.192,18	59,08%	58.900,00-
2 813000 852100	Gewerbe Mengengebühr Begründung: neue Kontierung	12	8.600,00	0,00	0,00		8.600,00
2 813000 852200	Hausmüll Grundgebühr Begründung: neue Kontierung	12	40.300,00	3.600,00	3.530,98	1019,44%	36.700,00
2 813000 852300	Gewerbe Grundgebühr Begründung: neue Kontierung	12	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
Öffentliche Einrichtungen, Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.							
2 815000 871000	KTZ vom LAND Begründung: Kontierung im AOH	33	0,00	10.000,00	0,00	100,00%	10.000,00-
Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgeb., Grundbesitz							
2 840000 800000	Veräußerung Begründung: Veräußerung aufgrund der Pramrenaturierung	18	80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
Öffentliche Abgaben, Ausschließliche Gemeindeabgaben							
2 920000 844100	Aufschl.Beitr.Rao-Verkehrsfl. Begründung: weniger Aufschließungsbeiträge werden erwartet	10	11.000,00	13.500,00	13.658,30	18,52%	2.500,00-
Vertretungskörper, Gewählte Gemeindeorgane							
1 000000 729000	Sonstige Ausgaben (Ausflug) Begründung: Ausflug mit Gemeinderäte alle 2 Jahre	24	0,00	2.200,00	0,00	100,00%	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 FINANZJAHR 2015	RECHNUNGSERG. 2013	%-ABW.	GÜNSTIGER/UNG.	
Hauptverwaltung, Zentralamt						
1 010000 010000	Gebäude Begründung: Glasfaserkabel-Anschluss ausfinanziert	40 0,00	4.800,00	100,00%	4.800,00	
1 010000 042000	Amtsausstattung Begründung: Ankauf Scanner für Büro OG notwendig	41 600,00	5.000,00	88,00%	4.400,00	
1 010000 565000	Mehrleistungsvergütung Begründung: Mehraufwand GR-Wahl und 500-Jahr-Feier	20 4.200,00	2.500,00	68,00%	1.700,00-	
1 010000 614000	Instandhaltung V.Gebaeuden Begründung: Heizungsumbau	24 15.000,00	1.000,00	1400,00%	14.000,00-	
Hauptverwaltung, Repräsentation						
1 019000 723000	Repräsentationsausgaben Begründung: Mehraufwand 500-Jahr-Feier	24 5.000,00	3.000,00	66,67%	2.000,00-	
Sonstige Massnahmen, Ehrungen und Auszeichnungen						
1 062000 403000	Sonst.Ausgaben Ehrung u.Auszeichnung Begründung: Ehrung ausgesch. Gemeinderäte	23 4.600,00	500,00	820,00%	4.100,00-	
Allgemeinbildender Unterricht, Volksschulen						
1 211000 728000	Entgelte F.Sonst.Leistungen Begründung: NM-Betreuung 700 u. Schulassistent 5.000	24 5.700,00	0,00	943,59	5.700,00-	
1 211000 754000	Lfd. TZ an Volksschule (Globalbudget) Begründung: Weniger Investitionen im Gebäude geplant	26 12.000,00	14.000,00	19.151,30	14,29%	2.000,00
1 211000 757000	Lfd. TZ an OÖ Kinderfreunde Begründung: Nm. Betreuung	27 3.100,00	0,00	0,00	3.100,00-	
Allgemeinbildender Unterricht, Hauptschulen (Neue Mittelschulen)						
1 212000 720000	Gastschulbeiträge	24 0,00	12.000,00	14.217,59	100,00%	12.000,00
1 212000 720700	Gastschulbeiträge Begründung: neue Kontierung	24 8.400,00	0,00	0,00	8.400,00-	
1 212000 728000	Entgelte F.Sonst.Leistungen Begründung: Nachmittagsbetreuung, mehr Gruppen	24 15.000,00	6.000,00	7.649,25	150,00%	9.000,00-
1 212000 754000	Lfd. TZ an Hauptschule (Globalbudget) Begründung: neue EDV-Ausstattung notwendig	26 37.500,00	28.600,00	28.600,00	31,12%	8.900,00-
Berufsbildender Unterricht, Berufsbildende Pflichtschulen						
1 220000 720100	Bau-U.Einrichtungsaufwand Begründung: Kostenmehraufwand lt. Vorschreibung Land OÖ	24 5.100,00	2.500,00	9.838,00	104,00%	2.600,00-

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 FINANZJAHR 2015	RECHNUNGSERG. 2013	%-ABW.	GÜNSTIGER/UNG.
Vorschulische Erziehung, Kindergärten						
1 240000 523000	Arbeiter nicht ganzj.beschäftigt Begründung: neue Kontierung	20	0,00	2.800,00	2.984,40	100,00% 2.800,00
1 240000 620000	Transporte (Kindergartentransportkosten) Begründung: neue Kontierung	24	0,00	18.000,00	14.646,27	100,00% 18.000,00
1 240700 523000	Begleitperson Kindergartentransport Begründung: neue Kontierung	20	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00-
1 240700 620000	Kindergartentransportkosten Bus Begründung: neue Kontierung	24	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00-
1 240800 757000	Lfd. TZ an Hilfswerk Begründung: neue Kontierung	27	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00-
Außerschulische Jugendberziehung, Schülerhorte						
1 250000 757000	Lfd.Transferzahlung Caritas/Pfarrcaritas Begründung: Schließung Hort Mitte 2014	27	0,00	21.200,00	23.046,51	100,00% 21.200,00
Musik und darstellende Kunst, Ausbildung in Musik u. darst. Kunst						
1 320000 728000	Entgelte für sonst.Leistungen Begründung: Rep. Flügel	24	2.500,00	500,00	2.608,17	400,00% 2.000,00-
Heimspflege, Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1 369000 729000	Heimspflege Sonst.Ausg. F.Feiern-Feste Begründung: 500-Jahr-Feier	24	25.000,00	2.300,00	1.889,38	986,96% 22.700,00-
Umweltschutz, Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
1 529000 778000	Ktfz.An Priv.Haushalte (Energiesparmaßn) Begründung: Beendigung der Aktion Förd. energiespar. Massnahmen	44	0,00	3.500,00	3.100,00	100,00% 3.500,00
Straßenbau, Bauhöfe						
1 617000 511000	Geldbezüge Vertragsbed.handwerkl.Verwend Begründung: Altersteilzeit und 2016 Abfertigung Brunner Johann	20	107.000,00	125.500,00	101.396,64	14,74% 18.500,00
1 617000 523000	Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb. Begründung: keine Aushilfe im Sommer	20	0,00	2.000,00	2.850,00	100,00% 2.000,00
1 617000 569000	Sonstige Nebengeb.Schmutz,Erschw.Gef.Zul Begründung: Ausscheiden eines Mitarbeiters (Gehaltsschema "alt")	20	2.300,00	4.000,00	4.779,40	42,50% 1.700,00
1 617000 581000	Sozialversicherungsbeiträge Begründung: etwas geringerer Aufwand, aufgrund Pensionierung Brunner Mitte des Jahres	20	25.000,00	28.800,00	28.021,40	13,19% 3.800,00

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 2015	RECHNUNGSERG. 2013	%-ABW.	GÜNSTIGER/UNG.		
1 617000 618000	Instandhaltung von Sonst. Anlagen Begründung: Zaun bei Lagerplatz	24	3.000,00	100,00	0,00	2900,00% 2.900,00-		
Straßenverkehr, Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO								
1 640000 728000	Entgelte für sonstige Leistungen Begründung: Bodenmarkierungen	24	2.000,00	0,00	1.469,87	2.000,00-		
Verkehr, Sonstiges, OÖ Verkehrsverbund								
1 690000 751000	Lfd. TZ an Verkehrsverbund Begründung: Vorschreibung der Beiträge ab 2015 für regionales Verkehrskonzept	26	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00-		
Förderung von Handel, Gewerbe und Ind., Wirtschaftspolitische Maßnahmen								
1 782000 726000	Mitgliedsbeitr. (Leader und Euregio) Begründung: Kündigung der Mitgliedschaften	24	0,00	3.000,00	3.919,74	100,00% 3.000,00		
Öffentliche Einrichtungen, Abfallwirtschaft								
1 813000 403000	Handelswaren(Muelltonnen) Begründung: Mehrverbrauch an Mülltonnen	23	2.400,00	600,00	279,00	300,00% 1.800,00-		
1 813000 728000	Kosten für Mülldeponierung Begründung: neue Kontierung bzw. Zahlung an den BAV	24	0,00	31.500,00	30.003,82	100,00% 31.500,00		
1 813000 728001	Kosten für Sperrabfall und Bauschutt Begründung: neue Kontierung bzw. Zahlung an den BAV	24	0,00	10.500,00	10.694,70	100,00% 10.500,00		
1 813000 728100	Kosten für Kompostierung Begründung: neue Kontierung bzw. Zahlung an den BAV	24	0,00	19.600,00	18.061,65	100,00% 19.600,00		
1 813000 729900	Vergütungen Begründung: neue Kontierung	24	0,00	3.300,00	6.341,70	100,00% 3.300,00		
1 813000 729910	Vergütungen Begründung: neue Kontierung	24	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00-		
1 813000 752000	Lfd.Tfz.An Bezirksabfallverband Begründung: Reformprojekt BAV, Abwicklung über BAV	26	65.300,00	10.500,00	10.485,00	521,90% 54.800,00-		
Öffentliche Einrichtungen, Park- und Gartenanlagen,Kinderspielpl.								
1 815000 043000	Betriebsausstattung Park-u.Spielpl. Begründung: Anschaffung Parkbänke	41	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-		
1 815000 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen Begründung: Investitionen Brunnen Marktplatz fallen weg	24	1.000,00	21.000,00	1.002,28	95,24% 20.000,00		

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 2015	FINANZJAHR 2014	RECHNUNGSERG. 2013	%-ABW.	GÜNSTIGER/UNG.
Öffentliche Einrichtungen, Öffentliche Beleuchtung und Uhren						
1 816000 600000	Strom Begründung: Mehrverbrauch aufgrund der neuen Masten bei Kreisverkehr	24 16.900,00	15.300,00	14.737,55	10,46%	1.600,00-
Betriebsähnliche Einrichtungen u. Betr., Freibäder						
1 831000 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen Begründung: Erneuerung Beckenumgang	24 3.000,00	400,00	1.170,62	650,00%	2.600,00-
1 831000 711000	Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr.gem.FAG 24 Begründung: Weniger Wasserverbrauch erwartet	30.000,00	36.000,00	32.527,63	16,67%	6.000,00
Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, Betriebe der Wasserversorgung						
1 850000 004000	Ausgaben F.Wasserleitungsbauten Begründung: höherer Aufwand aufgrund Anschluss ISG-Wohnblöcke	40 8.000,00	4.000,00	2.636,01	100,00%	4.000,00-
1 850000 298000	Rücklagen Begründung: Rücklagenbildung f. Sanierung Ortswasserleitung	61 2.000,00	6.000,00	26.721,58	66,67%	4.000,00
1 850000 346100	Darl.Tilg.Kommunalkred.AG Wasserl.R-Süd 65 Begründung: Darlehen mit Ende 2014 ausgelaufen	0,00	3.000,00	5.833,23	100,00%	3.000,00
Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, Betriebe der Abwasserbeseitigung						
1 851000 004000	Ausgaben F.Kanalisationenbauten Begründung: höhere Ausgaben aufgrund Anschluss ISG-Wohnblock	40 6.000,00	3.000,00	2.619,99	100,00%	3.000,00-
1 851000 298100	Rücklagen Begründung: Rücklagenbildung für Kanalsanierung	61 10.000,00	13.000,00	40.849,36	23,08%	3.000,00
1 851000 612000	Instandh.Von Kanalisationsanlagen Begründung: größere Sanierungen wurden im Jahr 2014 erledigt	24 15.000,00	30.000,00	38.059,52	50,00%	15.000,00
Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude						
1 853000 346000	Darlehenstilgung Wh. Pomedt 3 Begründung: Auslauf eines Darlehens Ende 2014	65 3.800,00	7.700,00	6.005,55	50,65%	3.900,00
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	15.000,00	10.000,00	35.380,18	50,00%	5.000,00-
1 980000 910500	Zuführ. Aufschl.beiträge Verkehrsflächen 85 Begründung: weniger Zuführungen möglich	11.000,00	13.500,00	13.658,30	18,52%	2.500,00
1 980000 910810	Zuführ. AOH Abschn. 2402 Krabbelstube 85 Begründung: Zuführung aufgrund Genehmigung LR Hiegelsberger	11.800,00	0,00	0,00		11.800,00-

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 2015	DAS FINANZJAHR 2014	RECHNUNGSERG. 2013	%-ABW.	GÜNSTIGER/UNG.
1 980000 910820	Zuf. AOH Abschn. 8311 San.Freibadbuffet 85 Begründung: Zuführung aufgrund Genehmigung LR Hiegelsberger	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00-