

Erläuterung Abweichung gegenüber Voranschlag

Rechnungsabschluss 2016
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Ausgaben OH Abweichung über 8.000,00							
029001	Haus der Gemeinden	64.275,78	0,00	0,00	64.275,78	64.275,78	14.10.2016 Beschluss gemeinsamer GV
1/029001-752000	Personalkosten an Gemeinde Hippach						
179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	75.150,62	30.000,00	0,00	45.150,62	45.150,62	14.03.2017 28.04.16 Felbermayer-Netz, zusätzlich Holzdhingung, Baubegleitung durch Inn
1/179000-050030	Verbauung Zimmeroben Steinschlag						
1/179000-611903	Räumung + Verbauung Mühlbach-Bachl	38.845,44	0,00	0,00	38.845,44	38.845,44	14.03.2017 Abrechnung Erdbeugung Huber, 28.03.2015 Baubeschluss
1/179000-611905	Straße Kleinschwendberg - Klammstei	75.753,55	0,00	0,00	75.753,55	75.753,55	14.03.2017 Strabag Asphaltierungsmaßnahmen
1/179000-611906	Straße Kleinschwendberg-Keller HW 2016	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.03.2017 HW Schaden
212000	Hauptschule	18.590,38	5.000,00	0,00	13.590,38	13.590,38	14.03.2017 07.06.16 - Darlehen genehmigt, Tilgungsrhöhe bei VA-Erstellung nicht bekannt
1/212000-346000	Tilgung						
1/212000-752100	Betriebsbeitrag an Gemeindeverband Hauptschule Hippach und Umgebung	90.319,80	77.000,00	0,00	13.319,80	13.319,80	14.03.2017 VA zu gering wegen Schülerzahl
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	802,00	30.000,00	0,00	-29.198,00	-29.198,00	14.03.2017 auf 2017 verschoben
1/363000-618900	Kreuzwegsanlieferung Burgschrofen						
483000	Wohnbauförderung	1.620,00	10.000,00	0,00	-8.380,00	-8.380,00	14.03.2017 wenig Anträge eingereicht
1/483000-778000	Energieförderung						
612000	Gemeindestraßen	4.376,30	40.000,00	0,00	-35.623,70	-35.623,70	14.03.2017 auf 2017 verschoben
1/612000-002030	Gemeindestraßen-Asphaltierungen						
1/612000-002070	Asphaltierung Sidanweg	51.221,73	30.000,00	0,00	21.221,73	21.221,73	14.03.2017 bei VA-Erstellung noch nicht bekannt, 24.03.16 Beschluss Vergabe

**Rechnungsabschluss 2016
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)**

Gemeinde Schwendau

DVR-Nr. 0488762

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
1/612000-729001	Sonst. Ausgaben Parkautomat/Parkpl. Klettersteig	14.658,16	1.500,00	0,00	13.158,16	13.158,16 14.03.2017 Errichtung WC-Anlage Klettersteig, Info GR 2018
759000	Förderung von Energiemaßnahmen					
1/759000-729900	Ankauf Elektrofahräder	66.449,40	75.000,00	0,00	-8.550,60	-8.550,60 14.03.2017 27 E-Bikes angekauft, mehr veranschlagt
1/759000-729902	Auszahlung Förderung KPC	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00 14.03.2017 Auszahlung der Förderung im Nachhinein nicht im VA
771000	Maßnahmen Z.Förderund D.Fremdenverk.					
1/771000-729900	WC-Anlage Bahnhof Ramsau	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00 14.03.2017 keine Vorschreibung erfolgt
816000	Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren					
1/816000-050000	Straßenbeleuchtung	56.506,00	42.000,00	0,00	14.506,00	14.506,00 14.03.2017 Beleuchtung Wispat zusätzlich, 26.04.16 L299+Zufahrt Schwendau
850000	Betriebe der Wasserversorgung					
1/850000-004003	Wasserleitung Drei Linden-Stockach	44.130,99	32.000,00	0,00	12.130,99	12.130,99 14.03.2017 VA zu gering - zusätzliche Erneuerung Schieber + Leitung Bestand
1/850000-004005	Wasserleitung Neu-Burgstall	67.253,44	41.700,00	0,00	25.553,44	25.553,44 14.03.2017 VA überschritten wegen zusätzlicher Arbeiten
1/850000-729900	Bebauungskonzept AEP	14.274,86	0,00	0,00	14.274,86	14.274,86 02.08.2016 Burgstall-Leiten, 17.07.2014 - 4 Bebauungsstudien
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung					
1/851000-769900	Gewinnentnahme an Gruppe 9	113.314,33	104.800,00	0,00	8.514,33	8.514,33 14.03.2017 Einnahmen höher als veranschlagt
852000	Betriebe der Müllbeseitigung					
1/852000-755100	Betriebsbeitrag Recyclinghof	16.205,14	8.000,00	0,00	8.205,14	8.205,14 14.03.2017 VA zu gering, Abrechnung 2015
1/852000-769900	Gewinnentnahme an Gruppe 9	0,00	9.100,00	0,00	-9.100,00	-9.100,00 14.03.2017 Ausgaben höher als veranschlagt, daher keine Entnahme

Rechnungsabschluss 2016 Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	Voranschlag	Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
914000	Beteiligungen					
1/914000-779000	Invest. U. Tilgungszuschüsse an 850-853	14.122,45	0,00	0,00	14.122,45	14.03.2017 Ausgaben bei 850-853 höher als veranschlagt
990000	Überschüsse und Abgänge					
1/990000-964000	Rechnungsergebnis Vorjahr	352.367,01	256.300,00	0,00	96.067,01	96.067,01 14.03.2017 Minus-Rechnungsergebnis höher als veranschlagt
	Summe Ausgaben OH	1.203.337,38	801.900,00	0,00	401.437,38	401.437,38
Einahmen OH	Abweichung über 8.000,00					
028001	Haus der Gemeinden					
2/028001+862000	Personalkosten Rückersatz	60.022,67	0,00	0,00	60.022,67	60.022,67 14.03.2017 nicht im VA berücksichtigt
211000	Volksschule					
2/211000+862100	Betriebsbeiträge von Gemeinden	21.168,18	44.400,00	0,00	-23.231,82	-23.231,82 14.03.2017 Guthaben aus Vorjahr
240000	Kindergarten					
2/240000+861100	Personalkostenzuschuss D Landes	112.208,03	50.600,00	0,00	61.608,03	61.608,03 14.10.2016 gemeinsame GY-Sitzung
2/240000+871101	Landesbeitrag Ausgleich Personalkostenzuschuss	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 14.03.2017 wird nicht mehr ausbezahlt
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege					
2/363000+875000	Kostensätze Kreuzwegsanierung Burgstrofen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 14.03.2017 auf 2017 verschoben
631000	Konkurrenzwässer					
2/631000+875000	Beitrag Talvertragsmittel	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 14.03.2017 Auszahlung nach EA 2017
680000	Post- und Telekommunikationsdienst					
2/680000+871000	Förderung Breitbandoffensive	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00 14.03.2017 Auszahlung erfolgt 2017

Rechnungsabschluss 2016 Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

Gemeinde Schwendau

DVR-Nr. 0466762

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
759000	Förderung von Energiemaßnahmen					
2/759000+828900	Rückersatz Fahrräder Privat	63.095,78	50.000,00	0,00	13.095,78	13.095,78 14.03.2017 Förderung KPC wurde einbehalten
2/759000+829010	Beitrag Klima Aktiv Fonds	-11.900,00	10.000,00	0,00	-21.900,00	-21.900,00 14.03.2017 Fehlerhafte Buchung von 2015
841000	Grundstücksgleiche Rechte					
2/841000+877000	Substanzerlöse	18.087,40	10.000,00	0,00	8.087,40	8.087,40 14.03.2017 höhere Einnahmen als veranschlagt, Verkauf Grund Riesen
850000	Betriebe der Wasserversorgung					
2/850000+852100	Anschlussgebühr Fremde	17.943,83	30.000,00	0,00	-12.056,17	-12.056,17 14.03.2017 geringere Anschlüsse als veranschlagt
2/850000+875000	Förderung Trinkwasserkraftwerk	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00 14.03.2017 Endabrechnung HB Mühlen nicht im VA
2/850000+910000	Rückführung aus dem AOH	111.384,43	73.700,00	0,00	37.684,43	37.684,43 14.03.2017 höhere Ausgaben im OH als veranschlagt, Wasserleitung L299 + Neu-Burgstall
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung					
2/851000+852100	Kanalanschlussgebühr Fremde	40.921,05	60.000,00	0,00	-19.078,95	-19.078,95 14.03.2017 geringere Anschlüsse als veranschlagt
2/851000+852400	Benützunggebühr Fremde	276.007,57	267.000,00	0,00	9.007,57	9.007,57 14.03.2017 höherer Verbrauch als veranschlagt
2/851000+910000	Zuführung aus dem OH	21.621,79	0,00	0,00	21.621,79	21.621,79 14.03.2017 nicht im VA berücksichtigt, Kanal Neu-Burgstall
920000	Ausschliessliche Gemeindeabgaben					
2/920000+850000	Erschliessungsbeitrag	92.760,65	70.000,00	0,00	22.760,65	22.760,65 14.03.2017 höhere Einnahmen als veranschlagt, mehr Bautätigkeit
925000	Ertragsanteil an Gemeinschaftl. Bundesabg.					
2/925000+859100	Ertragsanteil N Abgest Bevölkerungszahl	1.263.815,38	1.209.900,00	0,00	53.915,38	53.915,38 14.03.2017 VA zu gering - Vorgabe Land
2/925000+859300	Ertragsanteile Getränkesteuerersatz	280.733,18	290.200,00	0,00	-9.466,82	-9.466,82 14.03.2017 VA zu hoch - Vorgabe Land

Rechnungsabschluss 2016 Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag Beschluss und Begründung
940000	Bedarfszuweisungen					
2/940000+871200	Bedarfszuweisung KAT-Schäden	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 14.03.2017 Abrechnung erfolgt 2017
944000	Zuschüsse N.D.Katastrophenfondsgesetz					
2/944000+870000	Bundeszuschuss F Katastrophenschäden	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00 14.03.2017 Auezahlung erfolgt 2017
980000	Zuführungen an Den Aoh Bzw. Den Oh.					
2/980000+910000	Rückführung aus dem AOH	44.232,00	205.000,00	0,00	-160.768,00	-160.768,00 14.03.2017 VA zu hoch angesetzt
	Summe Einnahmen OH	2.421.551,94	2.598.800,00	0,00	-177.248,06	-177.248,06
Ausgaben AOH	Abweichung über 8.000,00					
212000	Hauptschule					
5/212000-772000	Investitionsbeitrag NMS Hippach	694.341,07	729.000,00	0,00	-34.658,93	-34.658,93 14.03.2017 Ausgaben wegen zusätzlicher BDZW verringert
612002	Ausbau L299					
5/612002-001000	Grundablässe	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00 14.03.2017 Auezahlung erfolgt nach Schlussvermessung 2017
5/612002-002000	L299 Drei Linden bis Stockach	323.081,56	135.000,00	0,00	188.081,56	188.081,56 14.03.2017 keine genau Vorgaben zur VA-Erstellung
5/612002-002010	Asphaltierungsmaßnahmen Zufahrtsstraße Kieudigrube Neuwirt	15.002,61	170.000,00	0,00	-154.997,39	-154.997,39 14.03.2017 Abrechnung erfolgt 2017
5/612002-910000	Zuführung an den OH	88.362,99	205.000,00	0,00	-116.637,01	-116.637,01 14.03.2017 VA zu hoch
840000	Liegenschaften					
5/840000-001020	Grundwerbssteuer	244.698,63	278.000,00	0,00	-33.301,37	-33.301,37 14.03.2017 VA zu hoch
5/840000-002000	Straßenbau Neu-Burgstall	29.977,57	44.200,00	0,00	-14.222,43	-14.222,43 14.03.2017 Schlussrechnung erfolgt 2017
5/840000-050000	Straßenbeleuchtung Neu-Burgstall	406,46	13.000,00	0,00	-12.593,54	-12.593,54 14.03.2017 nicht notwendig

**Rechnungsabschluss 2016
Erläuterungen Abweichung gegenüber Voranschlag (gemäß § 15 Abs. 1 Z. 7 VRV)**

Gemeinde Schwendau

DVR-Nr: 0466762

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
5/840000-729900	Vertragsgebühren	42,00	60.000,00	0,00	-59.958,00	-59.958,00	14.03.2017 Rechnung noch nicht gestellt, erfolgt 2017
5/840000-729901	Planung&Vermessung	13.014,27	25.000,00	0,00	-11.985,73	-11.985,73	14.03.2017 Schlussvermessung erfolgt 2017
5/840000-910000	Rückführung an den OH	88.875,23	55.200,00	0,00	33.675,23	33.675,23	14.03.2017 Zuführung höher als veranschlagt
Summe Ausgaben AOH		1.497.802,39	1.766.400,00	0,00	-268.597,61	-268.597,61	
Einnahmen AOH		Abweichung über 8.000,00					
212000	Hauptschule						
6/212000+346900	Darlehensaufnahme	562.000,00	645.000,00	0,00	-83.000,00	-83.000,00	Darlehensaufnahme wegen zusätzlicher BDZW geringer
6/212000+871100	Bedarfszuweisung An-/Umbau NMS	131.000,00	84.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	14.03.2017 zusätzliche BDZW nicht veranschlagt
612002	Ausbau L299						
6/612002+346900	Darlehensaufnahme	0,00	282.000,00	0,00	-282.000,00	-282.000,00	14.03.2017 keine Darlehensaufnahme erfolgt
6/612002+871100	Bedarfszuweisung L299	0,00	280.000,00	0,00	-280.000,00	-280.000,00	14.03.2017 Auszahlung erfolgt 2017/2018
840000	Liegenschaften						
6/840000+346900	Darlehensaufnahme	0,00	589.000,00	0,00	-589.000,00	-589.000,00	14.03.2017 keine Darlehensaufnahme erfolgt, Verkauf 2018/2019
Summe Einnahmen AOH		693.000,00	1.880.000,00	0,00	-1.187.000,00	-1.187.000,00	

