



Nachweis der Ausgabenüberschreitungen Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Überschreitung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/010000-070000	Aktivierungsfähige Rechte (Software)	9.613,01	0,00	0,00	9.613,01	9.613,01	12.12.2024 Neue Gemeindehomepage war bei Voranschlagserstellung noch nicht vorgesehen
1/016000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (Wartungsverträge)	40.646,36	34.400,00	0,00	6.246,36	6.246,36	12.12.2024 Kostenerhöhung mehr als erwartet + zusätzlich Gebühren für k5jNext u. Mampf Kantinen-Programm für Abwicklung Essen Schulküche
1/024000-729000	Sonstige Ausgaben	7.363,46	4.000,00	0,00	3.363,46	3.363,46	12.12.2024 Mehrausgaben für EU-Wahl u. Nationalratswahl - (Wahlentschädigung für Mitglieder Wahlbehörden) - VA geschätzt
1/031000-728001	Entgelte für sonstige Leistungen (RUF-Projekte)	3.208,00	0,00	0,00	3.208,00	3.208,00	12.12.2024 Anteil UWD für Stadtregionale Freiraumrichtlinie RUF war nicht veranschlagt
1/080000-751100	Lfd. TZ an Land (Pensionskassa)	131.001,20	118.000,00	0,00	13.001,20	13.001,20	12.12.2024 Nachzahlung Pensionsbeiträge aufgrund Vorschreibung Land Oö.
1/212000-720700	Kostenb.-(ersätze) f.Leist. (Gastschulb.)	88.760,64	81.400,00	0,00	7.360,64	7.360,64	12.12.2024 Kopfquoten bzw. Schüleranzahl höher als bei VA-Erstellung bekannt.
1/213000-720000	Kostenbeiträge für Leist. (Gastschulb.)	8.364,08	0,00	0,00	8.364,08	8.364,08	12.12.2024 Besuch eines Schülers einer Sonderschule mit erhöhtem Förderbedarf war bei VA-Erstellung nicht bekannt.
1/220000-720000	Lfd. Schulerhaltungsaufwand	20.477,50	14.900,00	0,00	5.577,50	5.577,50	12.12.2024 Mehr Berufsschüler als veranschlagt - Anzahl Schüler geschätzt bzw. aus Abrechnung Vorjahr übernommen
1/240000-510000	Geldbezüge der VB der Verwaltung	363.211,34	355.100,00	0,00	8.111,34	8.111,34	12.12.2024 Erhöhung Beschäftigungsausmaß und Krankenstandsvertretungen im Kindergarten
1/240000-582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	82.132,43	79.000,00	0,00	3.132,43	3.132,43	12.12.2024 Erhöhung Beschäftigungsausmaß und Krankenstandsvertretungen im Kindergarten
1/240800-720700	Lfd.TZ. an priv.Org.o. Erwerb (Gastbeitr. Krabbelstube)	14.877,50	3.000,00	0,00	11.877,50	11.877,50	12.12.2024 Wegen Inbetriebnahme eigener Krabbelstube wurde weniger veranschlagt - die Abrechnungen betreffen das gesamte Jahr 2023 und die auswärtigen Krabbelstuben wurden doch noch von vielen Kindern aus UWD besucht
1/369000-729000	Sonstige Ausgaben (Veranstaltungen)	11.197,78	7.500,00	0,00	3.697,78	3.697,78	12.12.2024 Es wurden € 8.000,00 für die Veranstaltungsbühne (RUF-Projekt) vorfinanziert. Der Anteil für die Gemeinde sollte € 2.500,00 betragen.
1/439100-720000	Kostenbeitrag für Jugendzentrum RUF	7.888,08	3.000,00	0,00	4.888,08	4.888,08	12.12.2024 Es wurden weniger Kosten veranschlagt, weil ein Ausstieg aus der Beteiligung beim Jugendzentrum Pregarten geplant war. Nach einer Besprechung wurde vereinbart, dass wir doch dabei bleiben, weil sonst das JUZ geschlossen werden müsste.
1/616000-611000	Instandhaltung von Güterwegen	9.742,20	700,00	0,00	9.042,20	9.042,20	12.12.2024 Kostenbeitrag für Asphalt Bankett GW Oberwögern (war bei VA-Erstellung noch nicht vorgesehen)



Nachweis der Ausgabenüberschreitungen Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Überschreitung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/617000-523000	Geldbez.f.Arb.nicht ganzjährig beschäft.	7.600,00	2.200,00	0,00	5.400,00	5.400,00	12.12.2024 Es wurden mehr Ferialpraktikanten aufgenommen
1/850000-400000	Geringw.Wirtschaftsg.D. Anlagevermoegens	7.758,48	2.800,00	0,00	4.958,48	4.958,48	12.12.2024 Bei den Straßenbaurechnungen werden die Positionen für das WL-Schieber angleichen auf Geringw. Wirtschaftsgüter verbucht und nicht mehr vermögenswirksam (war anders veranschlagt).
1/851000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.830,55	1.800,00	0,00	15.030,55	15.030,55	12.12.2024 Kanal-Entwässerung bei Straßenbaurechnung wird ab jetzt auf "Geringwertige Wirtschaftsgüter" gebucht und nicht mehr auf Investitionen
1/852000-511000	Geldbezüge f. VB in handw. Verwendung	38.259,38	31.900,00	0,00	6.359,38	6.359,38	12.12.2024 Mehr Personal im ASZ (zusätzliche Öffnung, Krankenstandsvertretung)
1/852000-768000	Sonstige Transfers an private Haushalte (Gebührenbremse)	36.477,70	0,00	0,00	36.477,70	36.477,70	12.12.2024 Richtlinien bzw. Durchführungsbestimmungen für die Gebührenbremse waren bei der Voranschlagserstellung noch nicht bekannt
Gesamtsumme		905.409,69	739.700,00	0,00	165.709,69	165.709,69	



Nachweis der Ausgabenüberschreitungen Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Überschreitung	Betrag	Beschluss und Begründung
2/240000+861400	KTZ vom Land (Stützkraft)	30.396,79	25.000,00	0,00	5.396,79	5.396,79	12.12.2024 Stützkraftabrechnung höher als veranschlagt
2/240800+301000	Transfers von Ländern, ... (LZ Schaffung Krabbelstübengruppe)	43.129,00	0,00	0,00	43.129,00	43.129,00	12.12.2024 Gewährung Investitionskostenzuschuss für die Schaffung einer Krabbelstübengruppe. Im Jahr 2023 waren dafür € 30.000,00 auf dem Konto 2/240800/861000 veranschlagt.
2/617000+810000	Leistungserlöse(Benutzungsgebühren)	4.325,94	1.200,00	0,00	3.125,94	3.125,94	12.12.2024 Mehreinnahmen an verrechneten Personal- u. Maschinenkosten - VA geschätzt
2/851000+850000	Interessentenbeiträge Abwasserbeseitigung	63.191,36	50.000,00	0,00	13.191,36	13.191,36	12.12.2024 I-Beiträge höher als veranschlagt
2/851000+852100	Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. (Kanalbenutzungsgebühr)	374.644,67	366.100,00	0,00	8.544,67	8.544,67	12.12.2024 Mehreinnahmen bei den Kanalbenutzungsgebühren aufgrund der Verbrauchsabrechnung und höherer Vorauszahlungen
2/852000+852100	Geb.F.D.Ben.v.Gemeindeeinr. (Abfallabfuhr)	21.710,45	13.300,00	0,00	8.410,45	8.410,45	12.12.2024 Mehreinnahmen Verkauf Banderolen u. Containerentleerungen Fa. Stadlbauer - VA geschätzt
2/852000+861010	Transfers von Ländern,... (Gebührenbremse 2024)	36.475,00	0,00	0,00	36.475,00	36.475,00	12.12.2024 Die Mittel der Gebührenbremse waren auf diesem Konto zu verbuchen und wurden als Gutschrift bei der personenbezogenen Abfallgrundgebühr den Bürgern gutgeschrieben
2/910000+823000	Zinsen	4.860,81	800,00	0,00	4.060,81	4.060,81	12.12.2024 Mehreinnahmen an Zinsen durch Veranlagung auf Sparkonto (täglich fällig)
2/920000+831000	Grundsteuer B	172.582,79	164.000,00	0,00	8.582,79	8.582,79	12.12.2024 Mehr Einnahmen aufgrund von Aufrollungen
2/940000+861301	Transfers vom Land (§27 Abs. 2 FAG 2024)	89.891,00	71.000,00	0,00	18.891,00	18.891,00	12.12.2024 Die Finanzzuweisungsmittel gem. § 27 Abs. 2 FAG 2024 haben sich gegenüber der zur Voranschlagserstellung bekannt gegebenen Prognose erhöht
Gesamtsumme		841.207,81	691.400,00	0,00	149.807,81	149.807,81	



Nachweis der Ausgabenüberschreitungen Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Überschreitung	Betrag	Beschluss und Begründung
5/031020-006000	AiB Sonstige Grundstückseinrichtungen (Ortsplatzgestaltung)	158.117,53	125.000,00	0,00	33.117,53	33.117,53	12.12.2024 Bei diesem Projekt wurde 2023 ein Betrag von € 56.276,28 nicht ausgeschöpft.
5/163500-040000	Fahrzeuge (Ankauf KRF-L)	145.250,51	0,00	0,00	145.250,51	145.250,51	12.12.2024 Der Ankauf des Kleinrüstfahrzeug-Logistik (KRF-L) hat sich von 2023 auf 2024 verschoben (Lieferschwierigkeiten)
5/163700-040000	Fahrzeuge (Adaptierung Rüstlöschfahrzeug-Tunnel)	24.408,10	0,00	0,00	24.408,10	24.408,10	12.12.2024 Das Vorhaben "Adaptierung Rüstlöschfahrzeug-Tunnel" wurde neu aufgenommen, weil die Bedarfszuweisung über die Gemeinde läuft (BZ-Anteil von € 4.882,00 wurde an das LFK weiterüberwiesen). Die restlichen Kosten wurden verrechnungstechnisch dargestellt.
5/179000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen (Notstrom Bauhof)	17.265,83	0,00	0,00	17.265,83	17.265,83	12.12.2024 Das Vorhaben Blackout-Vorsorge war 2023 veranschlagt und hat sich auf 2024 verschoben
5/179000-020001	Maschinen und maschinelle Anlagen (Notstrom FF/Musik)	26.254,65	0,00	0,00	26.254,65	26.254,65	12.12.2024 Das Vorhaben Blackout-Vorsorge war 2023 veranschlagt und hat sich auf 2024 verschoben
5/179000-020002	Maschinen und maschinelle Anlagen (Notstrom Gemeindeamt)	16.540,28	0,00	0,00	16.540,28	16.540,28	12.12.2024 Das Vorhaben Blackout-Vorsorge war 2023 veranschlagt und hat sich auf 2024 verschoben
5/612008-060001	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Sanierung Gehsteig U. Dorfstr.)	38.195,53	0,00	0,00	38.195,53	38.195,53	12.12.2024 Eigene Kontierung für Sanierung Gehsteig angelegt (Veranschlagung auf 5/612008-060000)
5/612010-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Straßensanierungen)	105.433,97	100.000,00	0,00	5.433,97	5.433,97	12.12.2024 Das Brechmaterial wurde als Unterbaumaterial bei den Straßensanierungen verwendet.
5/840000-001000	Unbebaute Grundstücke (Teich Loibersdorf)	5.654,80	0,00	0,00	5.654,80	5.654,80	12.12.2024 Das Projekt war im Jahr 2023 veranschlagt. Durch die notwendige Bachumlegung haben sich die Kosten im NVA 2023 erheblich erhöht und zum Teil ins Jahr 2024 verschoben. Es werden sich auch die Einnahmen entsprechend erhöhen.
5/840000-004000	Wasserbauten (Bachumlegung)	7.841,78	0,00	0,00	7.841,78	7.841,78	12.12.2024 Das Projekt war im Jahr 2023 veranschlagt. Durch die notwendige Bachumlegung haben sich die Kosten im NVA 2023 erheblich erhöht und zum Teil ins Jahr 2024 verschoben. Es werden sich auch die Einnahmen entsprechend erhöhen.
5/850012-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (WWA-BA.11)	14.708,81	4.000,00	0,00	10.708,81	10.708,81	12.12.2024 Die im NVA veranschlagten Kosten in Höhe von € 10.000,00 haben sich auf 2024 verschoben. Im Jahr 2024 sind weitere € 4.000,00 veranschlagt. Das Projekt wurde jedoch erweitert, sodass die Kosten bereits überschritten wurden



Nachweis der Ausgabenüberschreitungen Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Überschreitung	Betrag	Beschluss und Begründung
5/850013-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (WWA-Tiefbehälter)	31.090,57	0,00	0,00	31.090,57	31.090,57	12.12.2024 Für die Maßnahme "Einbau UV-Anlage beim Tiefbehälter WVA" wurde im NVA 2023 ein eigenes Vorhaben angelegt, was im VA 2024 noch nicht aufscheint
5/851930-060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen (Kanal BA.23)	52.390,61	4.000,00	0,00	48.390,61	48.390,61	12.12.2024 Die im NVA veranschlagten Kosten in Höhe von € 10.000,00 haben sich auf 2024 verschoben. Im Jahr 2024 sind weitere € 4.000,00 veranschlagt. Das Projekt wurde jedoch erweitert, sodass die Kosten bereits überschritten wurden
5/940000-729900	Sonstige Aufwendungen	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00	118.700,00	12.12.2024 Sonder-Bedarfszuweisung in Höhe von € 118.700,00 war bei VA-Erstellung noch nicht bekannt
Gesamtsumme		761.852,97	233.000,00	0,00	528.852,97	528.852,97	



Nachweis der Ausgabenüberschreitungen Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Überschreitung	Betrag	Beschluss und Begründung
6/163500+301000	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LFK)	46.260,00	0,00	0,00	46.260,00	46.260,00	12.12.2024 Der Ankauf des Kleinrüstfahrzeug-Logistik (KRF-L) hat sich von 2023 auf 2024 verschoben (Lieferschwierigkeiten)
6/163500+301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Katastrophenschutz)	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	12.12.2024 Der Ankauf des Kleinrüstfahrzeug-Logistik (KRF-L) hat sich von 2023 auf 2024 verschoben (Lieferschwierigkeiten)
6/163500+301100	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	37.300,00	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00	12.12.2024 Der Ankauf des Kleinrüstfahrzeug-Logistik (KRF-L) hat sich von 2023 auf 2024 verschoben (Lieferschwierigkeiten)
6/163500+303000	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern (FF-Beitrag)	8.375,00	0,00	0,00	8.375,00	8.375,00	12.12.2024 Der Ankauf des Kleinrüstfahrzeug-Logistik (KRF-L) hat sich von 2023 auf 2024 verschoben (Lieferschwierigkeiten)
6/163700+301000	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LFK)	7.322,10	0,00	0,00	7.322,10	7.322,10	12.12.2024 Das Vorhaben "Adaptierung Rüstlöschfahrzeug-Tunnel" wurde neu aufgenommen, weil die Bedarfszuweisung über die Gemeinde läuft (BZ-Anteil von € 4.882,00 wurde an das LFK weiterüberwiesen). Die restlichen Kosten wurden verrechnungstechnisch dargestellt.
6/163700+301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ)	12.204,00	0,00	0,00	12.204,00	12.204,00	12.12.2024 Das Vorhaben "Adaptierung Rüstlöschfahrzeug-Tunnel" wurde neu aufgenommen, weil die Bedarfszuweisung über die Gemeinde läuft (BZ-Anteil von € 4.882,00 wurde an das LFK weiterüberwiesen). Die restlichen Kosten wurden verrechnungstechnisch dargestellt.
6/163700+301100	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	4.882,00	0,00	0,00	4.882,00	4.882,00	12.12.2024 Das Vorhaben "Adaptierung Rüstlöschfahrzeug-Tunnel" wurde neu aufgenommen, weil die Bedarfszuweisung über die Gemeinde läuft (BZ-Anteil von € 4.882,00 wurde an das LFK weiterüberwiesen). Die restlichen Kosten wurden verrechnungstechnisch dargestellt.
6/179000+301000	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ)	12.413,92	0,00	0,00	12.413,92	12.413,92	12.12.2024 Verschiebung des Projektes von 2023 auf 2024
6/211004+829900	Sonstige Erträge (Zuführung Sonder-BZ 2024)	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00	118.700,00	12.12.2024 Sonder-Bedarfszuweisung in Höhe von € 118.700,00 wr bei VA-Erstellung noch nicht bekannt.
6/840000+300000	KTZ von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	12.12.2024 Veranschlagung eines Bundeszuschusses im NVA 2023 - Verschiebung auf 2024
6/840000+301000	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ)	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	12.12.2024 Veranschlagung eines Landeszuschusses im NVA 2023 für das Projekt "Grundkauf Teich Loibersdorf" - Verschiebung auf 2024
6/850011+300000	KTZ von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	12.12.2024 Die Bundesförderung durch die Kommunalkredit für das Elektro-Auto wurde erst 2024 angewiesen (Veranschlagung NVA 2023)



Nachweis der Ausgabenüberschreitungen Finanzierungsvoranschlag

HH-Stelle	Bezeichnung	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Überschreitung	Betrag	Beschluss und Begründung
6/940000+861400	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00	118.700,00	12.12.2024 Die Gewährung von "Sonder-Bedarfszuweisungsmittel 2024" wurde von der Oö. Landesregierung im April 2024 beschlossen
Gesamtsumme		430.657,02	0,00	0,00	430.657,02	430.657,02	