B U D G E T 2006

Zentralamt:			Differenzbetrag:		
VA 2006	€	1.474.000,00	€	13.200,00	Personalaufwand 93.000
VA 2005	€	1.460.800,00			Sachaufwand -79.800
					(EDV, Flächwidmungsplan)
Jugend + Familie:					
VA 2006	€	238.500,00	€	13.500,00	Betrieb u. Betreu-
VA 2005	€	225.000,00			ung Jugendhaus
Jugend-Sport-Freizeit:					
VA 2006	€	167.000,00	-€	13.900,00	Personal - 21.700
VA 2005	€	180.900,00			Fit f.d.Schule, Sportförderung 7.800
Bücherei:					
VA 2006	€	169.200,00	€	12.400,00	Personal-Aushilfe
VA 2005	€	156.800,00			BEinstG (Frau Sternig)
					Teilw. Refundiert
Solar 2006:	€	28.000,00	€	28.000,00	Aufwendungen f. Solar 06
VA 2005	€	-			
Musikschule:					
VA 2006	€	1.721.500,00	€	84.400,00	Personalkosten - Mehrein-
VA 2005	€	1.637.100,00			nahmen d. Landesförderung
Heimatmuseum:					
VA 2006	€	35.400,00	€	9.300,00	Vertrag Mag. Gütl entfällt
VA 2005	€	26.100,00			Neues Gleisdorfbuch - 1.Rate
Kulturreferat:					
VA 2006	€	309.200,00	€	71.500,00	Personal, Veranstaltungs-
VA 2005	€	237.700,00			budget, -auch Mehreinnahmen aus Veranstaltungen
Kulturerferat (Sonstige Maßnahmen)					
VA 2006	€	63.800,00	€	31.300,00	Nena- Konzert
VA 2005	€	32.500,00			
Sozialhilfeverbandsuml.:					
VA 2006	€	790.000,00	€	38.800,00	gestiegene Ausgaben
VA 2005	€	751.200,00			u. Finanzkraft 2004

Sozialreferat:					
VA 2006	€	150.100,00	€	6.200,00	Zivildiener,
VA 2005	€	143.900,00			Transferzahlung an Tages-verein
Umweltschutz:					
VA 2006	€	70.000,00	€	30.000,00	Aufstockung Solarförderung
VA 2005	€	40.000,00			
Stadtmarketing					
VA 2006	€	354.900,00	€	66.900,00	Personal u. Sachaufwand
VA 2005	€	288.000,00			Förderungen - Marktstrategie
Öffentl. Beleuchtung:					
VA 2006	€	200.000,00	€	52.000,00	gestiegener Stromverbrauch
VA 2005	€	148.000,00			mehr Lichtpunkte
Forum Kloster:					
VA 2006	€	559.500,00	€	3.900,00	Personalkosten,
VA 2005	€	555.600,00			Personal -Veranschlagt Ansatz 3812 Darlehensrückzahlungen unter 9500 budgetiert
Schwimmbad:					
VA 2006	€	1.143.200,00	-€	89.700,00	Personaleinsparung,
VA 2005	€	1.232.900,00			Personalumschichtung -99.600,00 Betriebswaufwand + 9.900,--
Landesumlage:					
VA 2006	€	508.800,00	€	33.600,00	Gestiegene Finanzkraft 2004
VA 2005	€	475.200,00			
Finanzwirtschaft: (Nicht aufteilbare Schulden)					
VA 2006	€	426.600,00	€	392.500,00	Forum Kloster
VA 2005	€	34.100,00			Schuldendienst
Pflichtschulen-Anteil					

Gleisdorf:					
VA 2006	€	768.000,00	€	45.000,00	Lohnkosten, Sachaufwand
VA 2005	€	723.000,00			

Einnahmen:

Zentralamt:			Differenzbetrag:		
VA 2006	€	292.900,00	-€	29.400,00	Stadtjournal-Inseratenerlöse,
VA 2005	€	322.300,00			Kostenbeiträge
Eislaufplatz:					
VA 2006	€	-	-€	4.600,00	Kostenloses Eis laufen
VA 2005	€	4.600,00			
Musikschule:					
VA 2006	€	1.452.100,00	€	93.600,00	Landesförderung MS-Lehrer
VA 2005	€	1.358.500,00			Refundierung .v. Pischelsd.
Kultur:					
VA 2006	€	72.000,00	€	56.000,00	Erlöse aus Veranstaltungen
VA 2005	€	16.000,00			
Gemeindestraßen:					
VA 2006	€	196.000,00	-€	75.000,00	Änderungen i.d.
VA 2005	€	271.000,00			Parkraumbewirtschaftung
Wirtschaftshof:					
VA 2006	€	523.500,00	-€	36.700,00	Lohnkostenrückersatz
VA 2005	€	560.200,00			(Pension Hr. Absenger)
Schwimmbad					
VA 2006	€	232.900,00	-€	36.300,00	Eintrittserlöse Sauna
VA 2005	€	269.200,00			
Wirtsch. Unternehmen					
VA 2006	€	2.084.000,00	€	180.000,00	Zuwendung v. d. Stadtwerken

VA 2005	€	1.904.000,00		
Gemeindeabgaben				
VA 2006	€	3.388.200,00	€ 101.200,00	Zuwächse bei der Kommunal-
VA 2005	€	3.287.000,00		steuer, Bauabgabe, Lustbarkeitsabgabe
Ertragsanteile:				
VA 2006	€	2.835.300,00	€ 80.600,00	Steigerung bei den d. EA, inklusive
VA 2005	€	2.754.700,00		Finanzzu- weisung v. € 31.000,-- (2,5 % - Istaufkommen 04)
Wertpapiere:				
VA 2006	€	631.000,00	€ 181.000,00	Zinsertrag S-Wohnbauanleihe
VA 2005	€	450.000,00		Ausschüttung K 80 Exklusivfonds.

Geplante Vorhaben 2006 im außerordentlichen Haushalt:

		Kosten:	Bedeckung:
Sanierung Rathaus 1. Etappe	€	700.000,00	Inneres Darlehen
FF-Gleisdorf - Tanklöschfahrzeug	€	124.000,00	Inneres Darlehen
HS I - PC Ankauf	€	25.000,00	Rücklagenentnahme
ASO - Neubau	€	73.000,00	Rücklagenentnahme
Polyt.Schule - PC - Ankauf	€	17.000,00	Rücklagenentnahme
Planung Musikerheim /Probenlokal	€	120.000,00	Inneres Darlehen
Tierheim	€	100.000,00	Inneres Darlehen

Innenstadt		800.000,00	Inneres Darlehen
Rad-und Schutzwege	€	200.000,00	Inneres Darlehen
Div. Straßensanierungen, Gehsteige	€	600.000,00	Inneres Darlehen
Abwasserverband - Straßenwiederherstellung . nach Kanalbau	€	480.000,00	Rücklagenentnahme, Kanalisationsbeiträge
Kauf Pfarrwald	€	105.000,00	Inneres Darlehen

Der Gemeinderat hat somit einen ausgeglichen Voranschlag 2006 für den ordentlichen Haushalt in der Höhe von € 14.733.800,- erstellt

sowie und die Ausgaben und Einnahmen von jeweils € 3.344.000,- des außerordentlichen Haushaltes 2006 beschlossen.