Stadtgemeinde Gleisdorf

Stadtkasse

Gemeinderatssitzung vom 23.03.2006

Sachbearbeiter: Robert Monetti

Gleisdorf, am 30.03.2006

Rechnungsabschluss 2005

Der Rechnungsabschluss 2005 weist im ordentlichen Haushalt Einnahmen und Ausgaben von jeweils € 15.008.600,31 aus. Gegenüber dem Voranschlag, der in Höhe von € 14.176.700,- ausgeglichen erstellt wurde, ergeben sich Mehreinnahmen und Mehrausgaben von € 831.900,31.
Die Mehr- und Minderausgaben von jeweils € 831.900,31 im ordentlichen Haushalt stellen sich im wesentlichen wie folgt dar:

A u s g a b e n:		B e g r ü n d u n g:
Gruppe 0	-€ 107.666,75	Minderausgaben f. d. Gemeinderat (-16.677,66) Einsparungen im Zentralamt (-83.263,24)
Gruppe 2	-€ 21.664,28	Einsparungen beim Eislaufplatz, im Sport-Freizeitreferat, Turnhalle Mehraufwand: Kindergarten , Jugend u. Familie, Rücklagenzuführungen bei den Pflichtschulen
Gruppe 3	+€ 136.859,60	Rücklagenzuführung Musikschule Mehrausgaben Kulturbudget f. Veranstaltungen, Nena Konzert, Aussiedelung Heimatmuseum (+22.151,94)
Gruppe 5	+€ 20.131,36	Umweltförderung (+ 36.394,00)
Gruppe 6	+€ 34.027,53	Mehrausgaben Straßensanierungen, Gehsteige, Hochwasserschäden, Verkehrsuntersuchungen
Gruppe 7	+ € 15.334,16	Anteil Fremdenverkehrsabgabe (2000-2005 an Tip + 24.366,01)

Gruppe 8	+€ 74.743,97	Mehraufwendungen: Straßenreinigung (+31.446,70) (+ 25.204,76) f. Wohn -u. Geschäftsgeb Mietenabre.2004 Contracting Straßenbeleuchtung (+ 62.288,61) Wirtschaftshof + € 52.336,65 Minderausgaben beim Betriebs- aufwand f. d. Schwimmbad v. -121.059,96, außerordentliche Tilgung Sportplatzverkauf + 54.416,43
Gruppe 9	+€ 676.094,80	KEST f. Wertpapiere u. Habenzinsen + 31.062,69 Mehraufwand Landesumlage + 68.232,39 Zuführung an den außerordentlichen Haushalt + 576.722,61 Minderausgaben bei den Kassen- kreditzinsen (-7.469,68) Mehraufwand für die Rücklagenver- zinsung (+3.866,24)

<u>E i n n a h m e n :</u>

Gruppe 0	+€ 12.168,82	Kostenersatz div. Volksbegehren Minderausgaben Inseratenerlöse Stadtjournal (- 29.255,38) Refundierung v. Abfertigungen (+ 40.471,32)
Gruppe 2	+€ 66.122,49	Rücklagenentnahme HS I +28.286,91 Refundierung der Abfertigungen + 19.666,12,Verleihgebühren Bücherei, Bundeszuschuss „Fit für die Schule“.
Gruppe 3	+ € 53.037,68	Kostenersatz d. Abfertigung f. Musiklehrer, (+6.934,01) Mehrerlöse Kulturreferat aus div. Veranstaltungen (+ 46.103,67) (Sponsorgelder, Eintrittserlöse)
Gruppe 6	-€ 49.172,25	Einbußen bei den Parkgebühren, Strafgeldern , Organstrafverfügungen
Gruppe 8	-€ 5.271,84	Abwasserbeseitigung Mindereinnahmen an Kanalbeiträgen Kanalbenützungsgebühren

		(-17.149,45) Gärtnerei – interne Vergütungs- verrechnung (- 34.740,45 Wirtschaftshof (-27.686,44) - 35.073,27 Städt. Schwimmbad Saunabtrieb, Interne Leistungs- Verrechnung
Gruppe 9	+€ 708.860,56	Grundsteuer B + 88.021,10 Lustbarkeitsabgabe + 71.644,68 Ertragsanteile + 156.963,01 Kommunalsteuer + 88.021,10 Bauabgabe + 25.638,85 Zinsertrag aus Wertpapierveranlagung + 164.500,00 Kassenkreditzinsen + 55.025,46 Finanzzuweisung + 31.098,96 Zuführung aus dem a. o. Haushalt + 68.181,93 (Bücherei)

Der Anteil der bereinigten Personalkosten € 4.223.518,18 an den Gesamtausgaben v. € 15.008.600,31 beträgt 28,14 %.

Der Verschuldungsgrad 2005 der Stadtgemeinde Gleisdorf liegt bei 13,28 % ohne Leasingraten (Vorjahr 13,01 %) mit Leasingverpflichtungen 21,61 %.(17,69% – 2004)

Steuerkraftkopfquote lt. RA 2005 € 1.227,70
RA 2004 € 1.211,13

Der außerordentliche Haushalt brachte Einnahmen von € 1.802.519,51 und Ausgaben von € 5.245.786,99. Unter Berücksichtigung des Sollüberschusses aus 2004 in Höhe von € 3.443.267,48 ergeben sich Einnahmen und Ausgaben von je € 5.245.786,99.

Folgende Vorhaben wurden 2005 finanziert:

HS II- Turnhallenboden	€ 170.767,00
ASO Studie Neubau	€ 7.470,00
Bücherei	€ 116.560,00
La Strada	€ 40.000,00
Gemeindestraßen (Einfahrtsbereich Weizerstraße, Rad-u. Schutzwege, Sanierungen, Kastanienbäume Kirchen-riegel)	€ 435.229,77
Abwasserbeseitigung (Kanalnetzerweiterung)	€ 120.087,23
Grundbesitz (Kauf Hierzergrund)	€ 519.074,68
Sportanlage Langäckergasse	€ 17.725,20
Städtisches Schwimmbad	€ 220.261,63

Kauf von Wertpapieren	€ 1.337.254,17
Restbetrag Verkaufserlös SPK (Verwahrkonto)	€ 2.106.013,31

Es ergehen somit die Anträge:

GZ. /7/2006: der Gemeinderat möge den Rechnungsabschluss 2005 in der vorliegenden Form genehmigen
und
GZ. /7/2006: der Gemeinderat möge den Antrag des Prüfungsausschusses um Entlastung der Rechnungsleger (Bürgermeister und Finanzreferenten) für das Haushaltsjahr 2005 beschließen.