Stadtgemeinde Gleisdorf

Stadtkasse

Sachbearbeiter: Robert Monetti

Gleisdorf, am 28.12.2006

Gemeinderatssitzung vom 20.12.2006

__.) Bericht und Antrag des Bürgermeisters:
Berichterstatter: Bgm. Christoph Stark

__.) Voranschlag 2007

Der Voranschlagsentwurf für das Haushaltsjahr 2007 wurde den Fraktionen am 30.11.2006 zugestellt.

Die Einnahmen und Ausgaben im ordentlichen Haushalt betragen jeweils € 15.371.900,--. (VA 2006 € 14.733.800,-- Einnahmen und Ausgaben). Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mehrausgaben und Mehreinnahmen von € 638.100,-- (4,33 %).

Der Personalwand 2007 im Ausmaß von € 5.604.300,-- erhöhte sich gegenüber 2006 um 5,83 % .(€ 308.800,-)

Entlastet man ihn um die Landesbeiträge für die Musikschule (abzüglich Anteil Pischelsdorf und um die Rückersätze von Pischelsdorf) beträgt Personalkostenanteil 30,00% an den Gesamtausgaben. (Vorjahr 29,66 %).

Der Verschuldungsgrad lt. VA 2007 ohne Berücksichtigung der aufzunehmenden Darlehen liegt bei 13,04 %. (VA 2006 = 13,92 %), mit Leasingraten 23,40 % (VA 06 24,38 %)

Nachstehende Ausführungen sollen die wesentlichen Veränderungen bei den Ausgaben gegenüber dem Vorjahr erläutern:

Ausgaben ordentlicher Haushalt:

Zentralamt:			Differenzbetrag:		
VA 2007	€	1.614.000,00	€	140.000,00	Personalaufwand € 43.000,-
VA 2006	€	1.474.000,00			Sachaufwand € 97.000,- (Miete Life-Center, Flächen-widmungsplan)
Kindergarten:					
VA 2007	€	383.900,00	€	23.200,00	Personalaufwand
VA 2006	€	360.700,00			VB statt Aushilfe, zusätzlich auch Sommerhort

Bücherei:					
VA 2007	€	185.800,00	€	16.600,00	Personal,(Aushilfe Sternig nicht
VA 2006	€	169.200,00			verlängert , Sanierung Literaturcafe, Bücherwagen, PC
Eislaufplatz:					
VA 2007	€	26.200,00	-€	14.600,00	Interne Leistungsverrechng.
VA 2006	€	40.800,00			
Musikschule:					
VA 2007	€	1.844.200,00	€	122.700,00	Personalkosten – Mehrein-
VA 2006	€	1.721.500,00			nahmen d. Landesförderung
Heimatmuseum:					
VA 2007	€	48.100,00	€	12.700,00	Gleisdorfbuch, Depotkosten
VA 2006	€	35.400,00			
Kulturreferat:					
VA 2007	€	345.500,00	€	36.300,00	Personal, Veranstaltungs-
VA 2006	€	309.200,00			budget, (inkl. Jugend)
Kulturerferat (Sonstige Maßnahmen)					
VA 2007	€	47.800,00	-€	16.000,00	Abr. Kulturkeller (Miete u. BK)
VA 2006	€	63.800,00			(Interne Verrechnung) (Steirischer Herbst € 30.000,-
Forum Kloster:					
VA 2007	€	216.300,00	€	49.300,00	Personalkosten,
VA 2006	€	167.000,00			Neueinstellung
Sozialhilfeverbands-umlage:					
VA 2007	€	860.000,00	€	70.000,00	Gestiegene Ausgaben
VA 2006	€	790.000,00			Finanzkraft 2005
Sozialreferat:					
VA 2007	€	158.900,00	€	10.100,00	Mehrausgaben Heimhilfe,
VA 2006	€	148.800,00			Altenhilfe, Tagesmütter
Umweltschutz:					
VA 2007	€	90.000,00	€	20.000,00	Aufstockung Förderungen
VA 2006	€	70.000,00			

Stadtmarketing					
VA 2007	€	425.800,00	€	70.900,00	Personal u. Sachaufwand
VA 2006	€	354.900,00			Förderungen - Marktstrategie
					Prospekte, City-Bus
					TIP-Förderung
Schwimmbad: (Neuer Ansatz 831)					
VA 2007	€	1.172.900,00	€	29.700,00	Leasingrate(+ 54.000,-)
VA 2006	€	1.143.200,00			Betriebsaufwand -24.300
					(zu hoch veranschlagt)
Landesumlage:					
VA 2007	€	586.700,00	€	76.700,00	Gestiegene Finanzkraft 2005
VA 2006	€	510.000,00			Ertragsanteile
Pflichtschulen-Anteil Gleisdorf:					
VA 2007	€	856.600,00	€	88.600,00	Lohnkosten, Sachaufwand
VA 2006	€	768.000,00			

Einnahmen ordentlicher Haushalt :

Musikschule:					
VA 2007	€	1.524.000,00	€	71.900,00	Landesförderung MS-Lehrer
VA 2006	€	1.452.100,00			Refundierung .v. Pischelsd.
					Erhöhung Elternbeiträge
Schwimmbad (Neuer Ansatz 8310)					
VA 2007	€	184.900,00	-€	48.000,00	Interne Leistungsverrechnung
VA 2006	€	232.900,00			
Wirtsch. Unternehmen					
VA 2007	€	2.625.000,00	€	541.000,00	Zuwendung v. d. Stadtwerken
VA 2006	€	2.084.000,00			
Gemeindeabgaben					
VA 2007	€	3.591.800,00	€	203.600,00	Zuwächse bei der Kommunal-
VA 2006	€	3.388.200,00			steuer, Grundsteuer
					Lustbarkeitsabgabe
Ertragsanteile:					
VA 2007	€	3.128.000,00	€	292.700,00	Steigerung bei den
VA 2006	€	2.835.300,00			d. EA, inklusive Finanzzu-
					weisung v. € 31.000,--
					Gute Entwicklung 06,
					VA-Ansatz zu nieder

Bedarfszuweisungen:				
VA 2007	€	-	-€ 340.000,00	2007 im AOH budgetiert
VA 2006		€ 340.000,00		€ 400.000,- Rathaus Neu

Außerordentlicher Haushalt:

Einnahmen: € 7.853.000,00

Ausgaben: € 7.853.000,00

		Kosten:	Bedeckung:		
Rathaus Neu / Neubau Service-Center	€	2.000.000,00	Bedarfszuweisung		€ 400.000,00
			Darlehensaufnahme		€ 1.600.000,00
Ablöse Pfarrkindergarten	€	224.000,00	Ausschüttung Stadtwerke		
Planung Musikerheim /Probenlokal	€	120.000,00	Ausschüttung Stadtwerke		
Innenstadt	€	3.800.000,00	Landesdarlehen	€	450.000,00
			Landeszuschuss	€	50.000,00
Rad-und Schutzwege	€	200.000,00	Ausschüttung Stadtw.	€	1.262.200,00
Div. Straßensanierungen, Gehsteige	€	600.000,00	Inneres Darlehen	€	2.837.800,00
	€	**4.600.000,00**		**€**	**4.600.000,00**
AWV – Straßenwieder-herstellg. n. Kanalbau	€	480.000,00	Rücklagenentnahme Kanalisationsbeiträge		
Schwimmbad:					
Ersatzankauf Kubota	€	35.000,00			
Fun-Court	€	65.000,00	ÖFB - Zuschuss	€	15.000,00
Umbau Restaurant, Schirmbar	€	46.000,00	Ausschüttung Stadtw.	€	131.000,00
	€	146.000,00		€	146.000,00
Sanierung Kulturkeller	€	60.000,00	Rücklagenentnahme		

Die im außerordentlichen Haushalt geplanten Vorhaben gelangen nur dann zur Ausführung, wenn es die finanzielle Situation erlaubt.

Es ergeht somit der Antrag,
GZ.: /7/2006: der Gemeinderat möge den ausgeglichen erstellten Voranschlag 2007 für den ordentlichen Haushalt in der Höhe von € 15.371.900,- und die Ausgaben und Einnahmen von jeweils € 7.853.000,- des außerordentlichen Haushaltes, wie vorgetragen, genehmigen.

Der Antrag wird

- ☐ einstimmig
- ☐ mit Stimmenmehrheit
- ☐ angenommen
- ☐ abgelehnt

  Gegenstimmen: