Rechnungsabschluss 2003

Der Rechnungsabschluss 2003 weist im ordentlichen Haushalt Einnahmen und Ausgaben von jeweils **€ 13.287.603,36** aus. Gegenüber dem Voranschlag, der in Höhe von **€ 12.722.500,-** ausgeglichen erstellt wurde, ergeben sich Mehreinnahmen und Mehrausgaben von **€ 565.103,36**.

Nach Abzug des Betrages von **€ 57.443,59** bei den Einnahmen wie auch bei den Ausgaben für die maastrichtschonende Verbuchung von Fehlbeträgen für Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, betragen die tatsächlichen Mehreinnahmen und Mehrausgaben gegenüber dem Voranschlag **€ 507.659,77 (= 3,99%)**.

Die Mehr- und Minderausgaben von jeweils **€ 565.103,36** im ordentlichen Haushalt stellen sich im wesentlichen wie folgt dar:

Ausgaben

Gruppe	Betrag in €	Beschreibung
Gr. 0	- 45.608,59	Rathaus Personalkosten, Stadtjournal +37.110,54, Gebäudeinstandhaltung, Aufwendungen für den Gemeinderat - 11.908,07
Gr. 2	+22.792,48	Mehraufwand f. Kindergarten, Jugendförderung, Bücherei, Einsparungen beim Eislaufplatz, im Sport-Freizeitbereich, Minderausgaben Pfarrkindergarten (Kopfquote im RA 02 finanziert (-24.810,76), Rücklagenzuführungen bei den Pflichtschulen
Gr. 3	+80.687,01	Rücklagenzuführung Musikschule, Mehrausgaben f. Archivar Heimatmuseum, Kulturbudget, Abgang Pfarrheim 02 (+10.097,05)
Gr. 4	+54.336,19	Sozialhilfeverbandsumlage (+66.300,-) bzw. Einsparungen im Sozialbudget (-24.282,63)
Gr. 6	+43.344,88	Mehraufwand f. Straßen und Gehsteigsanierungen, Randgrasmähen, Straßenmarkierungen, m-parking
Gr. 7	+16.435,65	Zuschüsse f. Fassadenfärbelung reduzierten sich, Mehrausgaben im Veranstaltungsbudget und Personal
Gr. 8	+ 321.840,47	Mehraufwendungen Straßenreinigung (€ 72.390,04), Kanalisationsbeiträge (€ 159.103,50), Wohn- u. Geschäftsgebäude (€ 86.825,30), Mietenabrechnung 2002, Rücklagenzuführungen, Contracting Straßenbeleuchtung (€ 33.633,74), Minderausgaben beim Betriebsaufwand f.d. Schwimmbad v. € 56.012,32 aufgrund bevorstehender Sanierung
Gr. 9	+ 54.784,62	Maastrichtkonforme Verbuchung v. Fehlbeträge f. Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit (+ € 57.443,59), Mehraufwand Kassenkreditzinsen und Rücklagenzinsen, Bankspesen (+ € 32.746,85), Minderausgaben bei der Landesumlage v. € 35.547,89 aufgrund gesunkener Ertragsanteile

Einnahmen

Gruppe	Betrag in €	Beschreibung
Gr. 0	+6.327,62	Kostenersatz div. Volksbegehren, Minderausgaben, Inseratenerlöse, Stadtjournal (-14.333,56), Mehreinnahmen
Gr. 2	-10.510,51	Ausständige Werbeverträge der SPK Gleisdorf, (Bücherei, Sportförderung) reduzierte Landesförderung f. Jugendhaus
Gr. 3	+37.609,27	Landesförderung Musikschule a conto Zahlung f. 2004, Ausständiger Werbevertrag d. SPK (- € 30.000,-) f. Kultur

Gr. 6	-18.045,55	Einbußen bei den Parkgebühren, Strafgeldern u. Organstrafverfügung
Gr. 8	+611.996,08	Abwasserbeseitigung: Mehreinnahmen an Kanalbeiträgen u. Kanalbenützungsgebühren u.a. nach m2 durch Neuanschlüsse (€ 159.103,05), Gärtnerei - interne Vergütungsverrechnung (€ 17.599,20), Zuwendungen der Stadtwerke Gleisdorf GmbH (€ 358.701,48), € 57.443,59 Maastrichtkonforme Verbuchung von Fehlbeträgen f. Betriebe m. marktbestimmter Tätigkeit, Öffentliche Beleuchtung (€ 21,930,- Landeszuschuss f. Schutzwegbeleuchtung) Wohn- u. Geschäftsgebäude (+ € 74.285,87 Mietenabrechnung 2002), Forum Kloster (- € 108.444,29) ausständiger Lohnkostenrückersatz d. Gemeinde
Gr. 9	-90.250,75	Grundsteuer B (+ € 9.013,32), Lustbarkeitsabgabe (+ € 13.242,33), Ertragsanteile (- € 181.053,64), Getränkeabgabeersatz (- € 2.227,13), Kommunalsteuer (+ € 44.282,29), Bauabgabe (- € 23.768,13), Werbeabgabe (+ € 3.549,17), Gewerbesteuerrestzahlung (+ € 2.528,14), Habenzinsen f. Kassenkredit (+ € 32.899,79)

Die Personalkosten inklusive Pensionsbeiträge an das Land betragen 2003 **€ 4.660.473,97** das entspricht **35,23%** der Ausgaben von **€ 13.230.159,77** im ordentlichen Haushalt.

Der Verschuldungsgrad 2003 der Stadtgemeinde Gleisdorf liegt bei 14,44% ohne Leasingraten (Vorjahr 14,26%) mit Leasingverpflichtungen 18,52%. (18,51% - 2002)

Steuerkraftkopfquote lt. RA 2003: € 1.116,29

RA 2002: € 1.110,68

Außerordentlicher Haushalt:

Der außerordentliche Haushalt brachte Einnahmen von € 21.492.968,65 und Ausgaben von € 4.728.708,61.

Folgende Vorhaben wurden 2003 finanziert:	
Rathaus (Umbau Bauamt, Flächenwidmungsplan, Revision)	€ 55.322,08
VS-Kernstockgase (Malerarbeiten, Schulräume)	€ 55.096,48
HS II – Turnhallenboden	€ 180.003,00
HS I – EDV	€ 18.123,24
ASO Studie Neubau	€ 6.240,00
Bücherei Neu	€ 150.979,15
Gemeindestraßen (Fuß- und Radweg Hartbergerstraße)	xxx
Rampe B 54, Hofgestaltung Frohsinnstraße	€ 788.250,76
Abwasserbeseitigung (Kanalnetzerweiterung)	€ 157.305,36
Grundbesitz (Grundstückskauf)	€ 1.988.502,78
Sanierung Weizerstraße 19 (Ausbau Dachgeschoss)	€ 24.433,91
Ausfinanzierung Sparkassenstadion	€ 90.469,0
Stadthallen KEG (Forum Kloster, Investitionen)	€ 1.162.670,31

Der Rechungsabschluss 2003 wurde in der Gemeinderatssitzung vom 16.03.2004 einstimmig genehmigt.