Budget 2004

Der Voranschlagsentwurf für das Haushaltsjahr 2004 wurde den Fraktionen am 01.12.2003 zugestellt.

Die Einnahmen und Ausgaben im ordentlichen Haushalt betragen jeweils € 13.828.600,- (ATS 190.286.000,-) und sind gegenüber dem Vorjahr um € 1.106.100,-- (ATS 15.220.000,-) entspricht 8,70 % gestiegen.

Die Personalkosten betragen 2004 € 4.988.900,-- (ATS 68,648 Mio.) inkl. Pensionsbeiträge an das Land = 36,08 % (VA 2003 € 4.687.400,--(ATS 64,500 Mio) = 36,84 %) der Gesamtausgaben.

Entlastet man sie um die Landesbeiträge für die Musikschule (abzüglich Anteil Pischelsdorf und um die Rückersätze von Pischelsdorf) so verbleiben 29,90 % (VA 2003 30,52 %) der Gesamtausgaben als Personalkosten.

Der Verschuldungsgrad lt. VA 2004 ohne Berücksichtigung der aufzunehmenden Darlehen liegt bei 18,54 %. (VA 2002 = 17,17 %).

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

Ausgaben VA 2004 € 13.828.600,-
Ausgaben VA 2003 € 12.722.500,-
Mehrausgaben von € 1.106.100, = 8,70 %

Ausgaben:

Zentralamt:	2004	€ 1.421.900,00	€ 175.500,00	Personal
	2003	€ 1.246.400,00		EDV Neue software
				Flächenwidmungsplan
				Stadtjournal, webhosting,
Jugend u.Familie:	2004	€ 216.700,00	€ 20.200,00	Sponsoring Jugendveranstaltung
	2003	€ 196.500,00		Miete und BK Jugendhaus
Sport u. Freizeit :	2004	€ 157.000,00	€ 37.800,00	Personalumschichtungen
	2003	€ 119.200,00		Sportförderung
Bücherei :	2004	€ 168.800,00	€ 37.700,00	Personal
	2003	€ 131.100,00		Miete, BK, Heizung
Solar 2004 :	2004	€ 20.000,00	€ 20.000,00	Solar 2004
	2003			
Musikschule:	2004	€ 1.609.600,00	€ 78.300,00	Personal
	2003	€ 1.531.300,00		Transfersz.Pischelsdorf.
Heimatmuseum:	2004	€ 10.000,00	€ 4.100,00	50 Jahre Heimatmuseum
	2003	€ 5.900,00		
Kultur:	2004	€ 235.800,00	€ 73.400,00	Personal
	2003	€ 162.400,00		Ausstattung Kulturkeller
				Veranstaltungsbudget
Sozialhilfeuml.:	2004	€ 724.400,00	€ 66.500,00	Ist-Aufkommen 2003
	2003	€ 657.900,00		
Gemeindestraßen:	2004	€ 707.300,00	€ 22.100,00	Kosten f. m-parking
	2003	€ 685.200,00		
Konkurrenzgew.:	2004	€ 43.500,00	€ 15.700,00	Interessentenbeiträge
	2003	€ 27.800,00		Raab, Greithbachweg a. Ld.

Stadtmarketing:	2004	€ 282.900,00	€ 26.200,00	Personal
	2003	€ 256.700,00		Sachaufwand, Subventionen.
Öffentl.Beleuchtung:	2004	€ 133.600,00	€ 22.600,00	Contracting Vertrag
	2003	€ 111.000,00		Straßenbeleuchtung (AOH)
Schwimmbad:	2004	€ 905.800,00	€ 343.600,00	Leasingrate Bad Neu
	2003	€ 562.200,00		Personal f. Bad Neu Eröffnung Bad Neu Betriebs u. Sachaufwand f. Bad Neu, (Schätzung)
Landesumlage:	2004	€ 456.000,00	- € 54.700,00	Basis RA 2002, aufgrund enormen Einbußen bei den Ertragsanteilen
	2003	€ 510.700,00		2003
Investitions u. Tilgungszuschüsse:	2004	€ 30.700,00	€ 30.700,00	Verbesserung des Maastrichtergebnises
	2003			(Durchlaufpost)

Einnahmen:

Musikschule:	2004	€ 1.319.600,00	€ 49.700,00	Landesförderung
	2003	€ 1.269.900,00		
Gemeindestraßen:	2004	€ 273.100,00	- € 13.600,00	Parkraumbewirtschaftung
	2003	€ 286.700,00		Ansatz zu hoch
Forum Kloster:	2004		- € 108.900,00	Lohnkostenrückersatz
	2003	€ 108.900,00		
Schwimmbad:	2004	€ 155.800,00	- € 32.400,00	Mindereinnahmen aufgrund
	2003	€ 188.200,00		Umbauarbeiten
Wirtschaftliche Unternehmen:	2004	€ 1.672.400,00	€ 570.000,00	Zuwendungen FWS
	2003	€ 1.102.000,00		
Finanzwirtschaft:	2004	€ 640.000	€ 640.000,00	Erlös aus Wertpapierveranlagungen
	2003			
Gemeindeabgaben:	2004	€ 3.117.500,00	€ 68.300,00	bescheidene Ertragszuwächse b. d. Abgaben aufgrund d.
	2003	€ 3.049.200,00		Wirtschaftslage
Ertragsanteile:	2004	€ 2.736.500,00	- € 169.900,00	Anpassung der Werte auf Basis RA 2002
	2003	€ 2.906.400,00		lt. Gemeindeaufsicht

Außerordentlicher Haushalt 2004 : Einnahmen: € 1.328.200,00
Ausgaben: € 1.328.200,00

Zentralamt:	€ 150.000,00	Vorarbeiten für die Rathaussanierung 2005 Abtragen d. Sandsteinkuppeln, Gutachten f. Statik, Steinmetz, Zimmermann, Fenster, Fassade und Schmiedemeisterarbeiten, Planungskosten
Turnhalle EHS	€ 180.000,00	Sanierung Turnhallenboden Teil 2
ASO	€ 73.000,00	Studie f. Neubau
Straßenbau	€ 500.000,00	Einfahrtsgestaltung Weizerstraße -Hauptplatz
	€ 20.000,00	Rad und Schutzwege
	€ 200.000,00	Umfahrung Gleisdorf (Kostenbeteiligung f. Abschnitt Ludersdorf)
	€ 60.000,00	Straße Schwimmbad
	€ 40.000,00	Div. Sanierungen (Marburgergasse, Roseggerweg)

Die AOH-Vorhaben werden mit Zuwendungen von der FWS im Ausmaß von € 1.090.000,-- finanziert, die restlichen Ausgaben von € 238.600,-- sind durch Rücklagenentnahmen, Kostenbeiträge von den Gemeinde (Sanierung Turnhallenboden in der EHS) und Zuführung vom ordentlichen Haushalt (Kanalisationsbeiträge) bedeckt.

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

Es ergeht somit der Antrag,
GZ.: /7/2003: der Gemeinderat möge den ausgeglichen erstellten Voranschlag 2004 für den ordentlichen Haushalt in der Höhe von € 13.828.600,- und die Ausgaben und Einnahmen von jeweils € 1.328.200,- des außerordentlichen Haushaltes, wie vorgetragen, genehmigen.

Dieser Beschluß wird gemäß § 131 Stmk. Volksrechtegesetz 1986 , i.d.g.F., für dringlich erklärt.