Ordentlicher Haushalt 2010

	Einnahmen		Ausgaben	
	VA 2010	VA 2009	VA 2010	VA 2009
0 Vertretungskörper - allgemeine Verwaltung	€ 314.300,00	€ 314.900,00	€ 2.405.400,00	€ 2.309.800,00
1 Öffentliche Ordnung - Sicherheit	€ -	€ -	€ 232.900,00	€ 215.800,00
2 Unterricht - Erziehung - Sport, Wissenschaft	€ 1.358.500,00	€ 1.518.800,00	€ 3.204.500,00	€ 3.383.000,00
3 Kunst - Kultur - Kultus	€ 1.820.900,00	€ 1.728.700,00	€ 2.741.000,00	€ 2.671.600,00
4 Soziale Wohlfahrt - Wohnbauförderung	€ 22.100,00	€ 27.100,00	€ 1.542.900,00	€ 1.431.400,00
5 Gesundheit, Umwelt	€ 18.000,00	€ -	€ 218.600,00	€ 171.500,00
6 Straßenbau - Wasserbau - Verkehr	€ 159.000,00	€ 154.000,00	€ 932.400,00	€ 911.100,00
7 Wirtschaftsförderung	€ 19.000,00	€ 19.200,00	€ 471.800,00	€ 513.500,00
8 Dienstleistungen	€ 4.556.300,00	€ 4.931.500,00	€ 4.077.100,00	€ 4.281.200,00
9 Finanzwirtschaft	€ 8.318.800,00	€ 8.213.600,00	€ 760.300,00	€ 1.018.900,00
Summe:	€ 16.586.900,00	€ 16.907.800,00	€ 16.586.900,00	€ 16.907.800,00
Reduzierung d.Ausgaben - Einnahmen um 1,90 % gegenüber VA 09			-€ 320.900,00	
Personalaufwand			€ 6.363.600,00	€ 6.185.700,00
Differenz zu 2009 (+2,87%)			€ 177.900,00	
Landesbeiträge für die Musikschule			-€ 1.146.100,00	-€ 1.084.400,00
Bereinigte Personalkosten			€ 5.217.500,00	€ 5.101.300,00
Anteil der Voranschlag - Ausgaben in Prozent			31,46%=31,50 %	30,17 % = 30 %

Erläuterungen des ordentlichen Haushalts

	Einnahmen		Ausgaben	
	VA 2010	VA 2009	VA 2010	VA 2009
Zentralamt: (0100)	€ 214.200,00	€ 219.400,00	€ 1.948.500,00	€ 1.855.400,00
Mehrausgaben:			**€ 93.100,00**	
⇨ Personalaufwand			€ 88.800,00	
⇨ Sachaufwand (u.a. FLÄWI)			€ 4.300,00	

	Einnahmen		Ausgaben	
	VA 2010	VA 2009	VA 2010	VA 2009
Sicherheitsdienst: (1200)	€ 0,00	€ 0,00	**€ 25.000,00**	€ 30.000,00
Minderausgaben:			**-€ 5.000,00**	
⇨ Änderung der Überwachungstätigkeit			-€ 5.000,00	

	Einnahmen		Ausgaben	
	VA 2010	VA 2009	VA 2010	VA 2009
Freiwillige Feuerwehr: (1630)	€ 0,00	€ 0,00	**€ 196.000,00**	€ 169.400,00
Mehrausgaben:			**€ 26.600,00**	
⇨ Miete Rüsthaus (Stadthallen KG)			€ 26.600,00	

	Einnahmen		Ausgaben	
	VA 2010	VA 2009	VA 2010	VA 2009
Kinderbetreuung - Jugend u. Kind KG: (2401)			**€ 41.800,00**	€ 26.700,00
Mehrausgaben:			**€ 15.100,00**	
⇨ Der von der Stadtgemeinde Gleisdorf zu tragende Aufwand/Abgang ist nun übersichtlicher dargegestellt.				
⇨ Die Mehrkosten gegenüber 2009 in Höhe von € 15.100,-- resultieren aus veranschlagten Mehraufwendungen für den Sachaufwand.				

	Einnahmen		Ausgaben	
	VA 2010	VA 2009	VA 2010	VA 2009
Jugend und Familie: (2590)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	**€ 258.700,00**	€ 271.800,00
Minderausgaben:			**-€ 13.100,00**	
⇨ Familienförderung- Ansatz hoch veranschlagt			-€ 20.000,00	
Mehrausgaben:				
⇨ Mehraufwendungen für Jugendhaus			€ 6.900,00	

	Einnahmen		Ausgaben	
	VA 2010	VA 2009	VA 2010	VA 2009
Jugend - Sport - Freizeit: (2690)	€ 0,00	€ 0,00	**€ 171.800,00**	€ 194.800,00
Minderausgaben			**-€ 23.000,00**	

⇨	Studie für Hallensportanlage	-€ 9.900,00
⇨	Vereinsförderungen - Reduzierung	-€ 15.100,00

	Einnahmen		Ausgaben	
	VA 2010	VA 2009	VA 2010	VA 2009
Städtische Musikschule: (3200)	**€ 1.740.900,00**	€ 1.644.700,00	**€ 2.014.500,00**	€ 1.896.900,00
Mehreinnahmen :	**€ 96.200,00**			
⇨ Landesförderung für Personalaufwand	€ 50.200,00			
⇨ Personalkostenersatz vom Standort Pischelsdorf	€ 36.900,00			
Mehrausgaben:			**€ 117.600,00**	
⇨ Mehraufwendungen Personal			€ 76.600,00	
⇨ Erhöhung Stundenkontingent am Standort Pischelsdorf			€ 25.500,00	
⇨ Miete Haus der Musik ab 9/2010			€ 23.100,00	

	Einnahmen		Ausgaben	
	VA 2010	VA 2009	VA 2010	VA 2009
Heimatmuseum: (3600)	€ 1.000,00	€ 0,00	**€ 45.000,00**	€ 60.000,00
Mehreinnahmen:	**€ 1.000,00**			
⇨ Eintrittserlöse	€ 1.000,00			
Minderausgaben:			**-€ 15.000,00**	
⇨ Gleisdorf - Buch			€ 10.000,00	
⇨ Wissenschaftl. Museumsarbeiten			€ 5.000,00	

	Einnahmen		Ausgaben	
	VA 2010	VA 2009	VA 2010	VA 2009
Kultur: (3810)	**€ 79.000,00**	€ 84.000,00	**€ 365.200,00**	€ 407.600,00
Mindereinnahmen:	**-€ 5.000,00**			
⇨ Eintritte/Sponsoring - gekürztes Veranstaltungsbudget	-€ 5.000,00			
Mehrausgaben:			**-€ 42.400,00**	

⇨ Personalaufwand im Museum (Vigilanten)	€ 9.200,00
Minderausgaben:	
⇨ Minderausgaben bei Veranstaltungen, Projekten	-€ 51.600,00

	Einnahmen		Ausgaben	
	VA 2010	VA 2009	VA 2009	VA 2008
Kultur - Sonstige Maßnahmen : (3811)	€ 0,00	€ 0,00	**€ 28.500,00**	**€ 38.600,00**
Minderausgaben:			**-€ 10.100,00**	
⇨ Minderausgaben Steir. Herbst			-€ 10.000,00	

	Einnahmen		Ausgaben	
	VA 2010	VA 2009	VA 2010	VA 2009
Kirchliche Angelegenheiten : (3900)	€ 0,00	€ 0,00	**€ 41.200,00**	€ 26.200,00
Mehrausgaben:			**€ 15.000,00**	
⇨ Beitrag Sanierung Klosterkirche			€ 15.000,00	

	Einnahmen		Ausgaben	
	VA 2010	VA 2009	VA 2010	VA 2009
Sozialhilfeverbandsumlage: (4190)	€ 0,00	€ 0,00	**€ 1.300.000,00**	€ 1.210.000,00
Mehrausgaben:			**€ 90.000,00**	
⇨ Steueraufkommen 2008 (Finanzkraft), erhöhter Pflegebedarf			€ 90.000,00	

	Einnahmen		Ausgaben	
	VA 2010	VA 2009	VA 2010	VA 2009

Sozialreferat: (4290)	€ 14.900,00	€ 14.800,00	**€ 231.800,00**	€ 203.600,00
Mehrausgaben			**€ 28.200,00**	
⇨ Altenpflege, Hauskrankenpflege			€ 10.000,00	
⇨ Transferzahlungen für Tagesmütter (Ersatz für Gratiskindergarten)			€ 19.200,00	

	Einnahmen		Ausgaben	
	VA 2010	VA 2009	VA 2010	VA 2009
Umweltschutz: (5200)	**€ 18.000,00**	€ 0,00	**€ 162.000,00**	€ 117.000,00
Mehreinnahmen:	**€ 18.000,00**			
⇨ Bundesförderung für Klimaschutzaktivitäten	**€ 18.000,00**			
Mehrausgaben:			**€ 45.000,00**	
⇨ Aufstockung Umweltförderung			€ 30.000,00	
⇨ Pendlerförderung			€ 15.000,00	

	Einnahmen		Ausgaben	
	VA 2010	VA 2009	VA 2010	VA 2009
Gemeindestraßen: (6120)	**€ 159.000,00**	€ 154.000,00	**€ 794.700,00**	€ 774.000,00
Mehreinnahmen:	**€ 5.000,00**			
⇨ Parkgebühren u. Organstrafverfügungen	€ 5.000,00			
Mehrausgaben:			**€ 20.700,00**	
⇨ Schuldendienst für Darlehensaufnahme 2009			€ 23.800,00	

	Einnahmen		Ausgaben	
	VA 2010	VA 2009	VA 2010	VA 2009
Stadtmarketing: (7890)	€ 3.800,00	€ 3.700,00	**€ 431.500,00**	€ 468.300,00
Minderausgaben:			**-€ 36.800,00**	
⇨ Marktstrategie Gleisdorf			€ 50.000,00	
⇨ Förderungen			€ 15.000,00	

	Mehrausgaben:				
⇨	Personalaufwand			€ 18.900,00	

		Einnahmen		Ausgaben	
		VA 2010	VA 2009	VA 2010	VA 2009
	Öffentliche Beleuchtung: (8160)	€ 0,00	€ 0,00	**€ 260.000,00**	€ 250.000,00
	Mehrausgaben			**€ 10.000,00**	
⇨	Stromverbrauch			€ 5.000,00	
⇨	Contracting Straßenbeleuchtung			€ 5.000,00	

		Einnahmen		Ausgaben	
		VA 2010	VA 2009	VA 2010	VA 2009
	Wirtschaftshof: (8200)	€ 382.300,00	€ 372.900,00	**€ 785.900,00**	€ 743.900,00
	Mehreinnahmen:	€ 9.400,00			
⇨	Personalkostenersatz - Reinigung Feuerwehr	€ 9.000,00			
	Mehrausgaben:			**€ 42.000,00**	
⇨	Personalaufwand			€ 12.000,00	
⇨	Verrechnung Traktoreinsatz v. FWS			€ 36.000,00	

		Einnahmen		Ausgaben	
		VA 2010	VA 2009	VA 2010	VA 2009
	Städtisches Schwimmbad: (8310)	**€ 216.400,00**	€ 205.700,00	**€ 1.109.000,00**	€ 1.261.400,00
	Mehreinnahmen:	**€ 10.700,00**			
⇨	Bade und Saunaeintrittserlöse	€ 8.000,00			
	Minderausgaben:			**-€ 152.400,00**	
⇨	Zinsendienst für Leasingrate			-€ 166.000,00	
	Mehrausgaben:				
⇨	Personalaufwand			€ 11.900,00	

		Einnahmen		Ausgaben	
		VA 2010	VA 2009	VA 2010	VA 2009

Wirtschaftliche Unternehmungen : (8790)	**€ 2.610.000,00**	€ 2.926.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Mindereinnahmen:	**-€ 316.000,00**			
⇨ Zuwendung bzw. Ausschüttung der Stadtwerke	€ 320.000,00			

Finanzwirtschaft

	Einnahmen		Ausgaben	
	VA 2010	VA 2009	VA 2010	VA 2009
Wertpapiere: (9130)	**€ 551.500,00**	€ 543.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Mehreinnahmen:	**€ 7.600,00**			
⇨ K 80 Exklusivfonds - Mehrertrag Ausschüttung	€ 7.600,00			

	Einnahmen	Ausgaben
	VA 2010	VA 2010
Beteiligungen: (9140)	**€ 34.800,00**	**€ 34.800,00**
⇨ Interne Umbuchung von Investitions-und Tilgungszuschüssen (Durchlaufpost) (Einnahme veranschlagt bei Wohn-und Geschäftsgebäude)		

Öffentliche Abgaben:

	Einnahmen	
	VA 2010	VA 2009

Ausschließliche Gemeindeabgaben: (9200)	**€ 4.101.800,00**	€ 4.067.100,00	
Mehreinnahmen:	**€ 34.700,00**		
⇨ Grundsteuer B	€ 9.000,00		
⇨ Kommunalsteuer	€ 48.000,00		
⇨ Baugabe	-€ 25.000,00		

	Einnahmen		Ausgaben	
	VA 2010	VA 2009	VA 2010	VA 2009
Ertragsanteile: (9250)	€ 3.251.100,00	€ 3.569.600,00	**€ 0,00**	€ 0,00
Mindereinnahmen:	**-€ 318.500,00**			
⇨ Rückläufiges Steueraufkommen aufgrund der Wirtschaftslage	**€ 318.500,00**			

	Ausgaben	
	VA 2010	VA 2009
Landesumlage: (9300)	**€ 601.500,00**	€ 638.000,00
Minderausgaben	**-€ 36.500,00**	
⇨ Vermindertes Steueraufkommen (u.a.Ertragsanteile)	€ 36.500,00	

	Einnahmen		Ausgaben	
	VA 2010	VA 2009	VA 2010	VA 2009
Bedarfszuweisungen: (9400)	€ 400.000,00	€ 0,00	**€ 0,00**	€ 0,00
⇨ Bedarfszuweisung	€ 400.000,00			

	Ausgaben	
	VA 2010	VA 2009
Aufgenommene Darlehen u.Schuldendienst: (9500)	**€ 49.800,00**	€ 236.500,00
Minderausgaben	**-€ 186.700,00**	
⇨ Gänzliche Tilgung der Darlehen für den Klosterkauf im Jahr 1999	-€ 186.700,00	

Ermittlung Verschuldungsgrad:

Einnahmen

	VA 2010	VA 2009
Steueraufkommen Abschnitt 92	**€ 7.355.900,00**	€ 7.639.700,00
Mindereinnahmen	**-€ 283.800,00**	
⇨ Steuern und Abgaben	**-€ 283.800,00**	

	Ausgaben VA 2010	Ausgaben VA 2009
Unbedeckter Schuldendienst:	**€ 1.133.122,20**	**€ 1.465.157,50**
Reduzierter unbedeckter Schuldendienst	**-€ 332.035,30**	**€ 1.465.157,50**
⇨ Unbedeckter Schuldendienst Darlehen	€ 672.174,20	€ 850.919,10
⇨ Unbedeckter Schuldendienst Leasing	€ 460.948,00	€ 614.238,40

Verschuldungsgrad	VA 2010	VA 2009
⇨ **mit Leasing**	**15,40%**	**11,14%**
⇨ **ohne Leasing**	**9,14%**	**19,18%**

Außerodentlicher Haushalt 2010

Einnahmen VA 2010	Ausgaben VA 2010
€ 6.188.000,00	**€ 6.188.000,00**

Freiwillige Feuerwehr: Ankauf von Helmen		**€ 10.000,00**
⇨ **Bedeckung:** Darlehensaufnahme	**€ 10.000,00**	
VS Gleisdorf		**€ 130.000,00**
⇨ **Bedeckung:** Darlehensaufnahme	**€ 115.200,00**	
⇨ **Bedeckung:** Beiträge von Gemeinden	**€ 14.800,00**	

Zusammenlegung der Hauptschulen - Schätzkosten € 1.000.000,00

Anteil HS II - 1. Teilbetrag		**€ 550.000,00**
⇨ **Bedeckung:** Rücklagenentnahme	**€ 200.000,00**	
⇨ **Bedeckung:** Darlehensaufnahme	**€ 350.000,00**	
Anteil HS I - 1. Teilbetrag		**€ 100.000,00**
⇨ **Bedeckung:** Rücklagenentnahme	**€ 100.000,00**	

Kinderbetreuungseinrichtungen (Planung Umbau HS I)		**€ 30.000,00**
⇨ **Bedeckung: Darlehensaufnahme**	**€ 30.000,00**	

MS Städtische Musikschule (Anschaffungen - Haus d. Musik)		**€ 20.000,00**
⇨ **Bedeckung:** Rücklagenentnahme,	**€ 20.000,00**	

Haus der Musik		**€ 2.000.000,00**
⇨ **Bedeckung:** Darlehensaufnahme	**€ 2.000.000,00**	

Gemeindestraßen:		**€ 1.440.000,00**
Sanierungen		€ 920.000,00
Lärmschutzwand		€ 180.000,00
Rad- und Schutzwege		€ 300.000,00
Solarpark		€ 40.000,00
⇨ **Bedeckung:**	**€ 1.440.000,00**	
⇨ Förderung für Rad- und Schutzwege	€ 100.000,00	
⇨ Bedarfszuweisung	€ 100.000,00	
⇨ Darlehensaufnahme	€ 1.240.000,00	

Hochwasserschutz - Projekte		**€ 1.007.000,00**
⇨ **Bedeckung:** Darlehensaufnahme	**€ 1.007.000,00**	

Abwasserbeseitigung		**€ 300.000,00**
Kanalnetzerweiterung		€ 200.000,00
Straßenwiederherstellung		€ 100.000,00
⇨ **Bedeckung:**	**€ 300.000,00**	
⇨ Rücklagenentnahme	€ 210.000,00	
⇨ Kanalbeiträge	€ 90.000,00	

Städtischer Wirtschaftshof: Ankauf von Fahrzeugen		**€ 150.000,00**
⇨ **Bedeckung:** Darlehensaufnahme	**€ 150.000,00**	

Grundbesitz: Liegenschaftskauf Bürgergasse 25		**€ 451.000,00**
⇨ **Bedeckung:** Darlehensaufnahme	**€ 451.000,00**	