Rechnungsabschluss 2010

ordentlicher Haushalt

		Einnahmen		Ausgaben	
		VA 2010	RA 2010	VA 2010	RA 2010
0	Vertretungskörper - allgemeine Verwaltung	€ 314.300,00	**€ 356.857,36**	€ 2.405.400,00	**€ 2.496.120,53**
1	Öffentliche Ordnung - Sicherheit	€ -	**€ -**	€ 232.900,00	**€ 229.486,17**
2	Unterricht - Erziehung - Sport, Wissenschaft	€ 1.358.500,00	**€ 1.532.894,10**	€ 3.204.500,00	**€ 3.339.257,98**
3	Kunst - Kultur - Kultus	€ 1.820.900,00	**€ 1.944.423,44**	€ 2.741.000,00	**€ 2.832.115,04**
4	Soziale Wohlfahrt - Wohnbauförderung	€ 22.100,00	**€ 20.036,36**	€ 1.542.900,00	**€ 1.465.176,10**
5	Gesundheit	€ 18.000,00	**€ 20.190,17**	€ 218.600,00	**€ 168.181,07**
6	Straßenbau - Wasserbau - Verkehr	€ 159.000,00	**€ 257.704,90**	€ 932.400,00	**€ 818.622,97**
7	Wirtschaftsförderung	€ 19.000,00	**€ 36.327,81**	€ 471.800,00	**€ 515.387,03**
8	Dienstleistungen	€ 4.556.300,00	**€ 3.923.620,15**	€ 4.077.100,00	**€ 3.946.868,69**
9	Finanzwirtschaft	€ 8.318.800,00	**€ 8.493.153,54**	€ 760.300,00	**€ 773.992,25**
	Summe:	€ 16.586.900,00	**€ 16.585.207,83**	€ 16.586.900,00	**€ 16.585.207,83**
	Unterschreitungen bei den Einnahmen wie auch	**-€ 1.692,17**			**-1.692,17**
	bei den Ausgaben von je € 1.692,17 zum VA 2010				
				VA 2010	**RA 2010**
	Personalaufwand 2010			€ 6.363.600,00	**€ 6.327.258,32**
	Minderausgaben von € 36.341,68				
	Angenommene Bezugserhöhung für 2010 : 1,50 %				
	Tatsächlich per 1.1.2010 : 0,94 % bis 1,23 %				
	abzüglich Landesbeiträge bzw. Ersätze für die Musikschule				-€ 1.206.631,85
	Bereinigte Personalkosten				€ 5.120.626,47
	Anteil Gesamtausgaben RA 2010				**30,87%**

Erläuterungen

		Einnahmen		Ausgaben	
		VA 2010	RA 2010	VA 2010	RA 2010
	Zentralamt:	€ 214.200,00	**€ 242.722,09**	€ 1.948.500,00	**€ 2.056.544,80**
			€ 28.522,09		€ 108.044,80
⇨	Mindereinnahmen Inseratenerlöse (11.524,47)				
⇨	Kostenersätze Verwaltungsleistungen				
⇨	Refundierungen v. Land (34.643,44)				
	Mehrbelastungen:				
⇨	Personalkosten: 28.888,25				
⇨	Sachaufwand:				
⇨	(u. w. Stromverbauch:11.284,41				
⇨	Miete RH u. S.C.:64.445,76				
	Wahlamt:	€ -	**€ 10.855,19**		
⇨	Kostenersätze für NR, LT-Wahl		**€ 10.855,19**		
⇨	Kostenersätze für Wählerevidenz 08				
	Städtischer Kindergarten:	€ 193.900,00	**€ 221.271,70**	€ 423.400,00	**€ 433.481,93**
			€ 27.371,70		€ 10.081,93
⇨	BH Weiz Kostenersatz IZB 16.723,45				
⇨	Landesförderung, Ersatz v. Abfertigung 6.765,55				
⇨	Personalaufwand v. 18.450,16				

		Einnahmen		Ausgaben	
	Kindergärten:	VA 2010	**RA 2010**	VA 2010	**RA 2010**
⇨	Transferzahlungen Pfarrkindergarten:		€ -	€ 60.000,00	**€ 135.966,72**
⇨	Mehraufwand: Betriebsabgänge Pfarrkindergarten		€ -		€ 75.966,72
⇨	f.d.Jahre 2005-2009				
	Jugend und Familie:	€ 20.000,00	**€ 45.377,35**	€ 258.700,00	**€ 230.256,29**
⇨	Landesförderung Jugendhaus 23.500,-		€ 25.377,35		-€ 28.443,71
⇨	Familienförderungen - 15.630,-				
	Sportanlage Langäckergasse			€ 40.600,00	**€ 76.518,32**
⇨	außerplanmäßige Rückzahlungsrate an den				€ 35.918,32
⇨	FC Gleisdorf 09 36.000,-				
	Jugend - Sport - Freizeit:			€ 171.800,00	**€ 156.908,38**
⇨	Studie über Sportanlagen - 5.000,-				-€ 14.891,62
⇨	Minderausgaben Projekt "Fit f.die Schule" v. 8.390,-				
	Städtische Musikschule:	€ 1.740.900,00	**€ 1.796.414,43**	€ 2.014.500,00	**€ 2.070.014,13**
⇨	Refundierung Abfertigung v. Land 64.029,40		€ 55.514,43		€ 55.514,43
⇨	Transferzahlung v. Pischelsdorf -10.432,63				
⇨	Personalaufwand v . 60.430,95				
⇨	Miete Haus der Musik 12.900,-				
⇨	Minderausgaben sonstiger Sachaufwand v. 17.816,82				

		Einnahmen		Ausgaben	
		VA 2010	RA 2010	VA 2010	RA 2010
	Heimatmuseum (MIR):	€ 1.000,00	**2.244,38**	€ 45.000,00	**€ 36.509,11**
			1.244,38		-€ 8.490,89
⇨	Eintrittserlöse,Verkauf Shopartikel 1.244,38				
⇨	Wissenschaftl.Museumsarbeiten - 5.000,-				
	Kultur:	€ 79.000,00	**€ 145.764,63**	€ 365.200,00	**€ 420.376,43**
			€ 66.764,63		€ 55.176,43
⇨	Mehreinnahmen: Eintrittserlöse 50.100,82				
⇨	Sponsoring (14.350,-), Landesförderungen f.				
⇨	Musicalwerkstatt, (1.500,-)				
⇨	Mehraufwand - Veranstaltungsbudget v. 67.859,88				
	Sozialhilfeverbandsumlage:			€ 1.300.000,00	**€ 1.263.996,00**
⇨	Ansatz zu hoch veranschlagt				-€ 36.004,00
⇨	Minderausgaben v. 36.004,-				
	Gesundheitsdienst:			€ 11.100,00	**0**
⇨	Landesvorschreibung f. Distriktsarzt ausständig (-11.000,-)				-€ 11.100,00
	Umweltförderungen:			€ 130.000,00	**€ 99.770,08**
⇨	Minderausgaben v. 30.229,82				-€ 30.229,92

		Einnahmen		Ausgaben	
		VA 2010	RA 2010	VA 2010	RA 2010
	Gemeindestraßen:	€ 159.000,00	**€ 254.049,24**	€ 794.700,00	**€ 755.013,19**
			€ 95.049,24		-€ 39.686,81
⇨	Mehreinnahmen: Parkgebühren 46.925,61				
⇨	Strafgelder, Organstrafverfügungen 39.161,33				
⇨	Parkausnahmegenehmigungen 8.783,-				
⇨	Einsparung Schuldendienst v. 3.719,94				
⇨	Minderausgaben bei Erhaltungsmaßnahmen				
⇨	v. 31.377,60 (AL d. Wirtschaftsbetriebe)				
	Schutzwasserbau (Konkurrenzgewässer):			€ 45.400,00	**€ 8.267,09**
⇨	Minderausgaben Beitragszahlungen an das Land v. 20.350,-				-€ 37.132,91
⇨	Interne Umbuchung der Wirtschaftsbetriebe v. 10.400,-				
	Straßenverkehr -Maßnahmen n.d.StVO			€ 73.800,00	**33.092,83**
⇨	Interne Umbuchung der Wirtschaftsbetriebe v. 34.100,-				-€ 40.707,17
	Stadtmarketing:	€ 3.800,00	**€ 17.808,88**	€ 431.500,00	**€ 478.598,94**
			€ 14.008,88		€ 47.098,94
⇨	Refundierung Abfertigung v. Land 6.715,67				
⇨	Sponsoring für den neuen Vereinsbus 7.293,21				
⇨	Minderausgaben Gleisdorf Prospekt 8.770,37				
⇨	Mehrausgaben f. Werbemaßnahmen 10.483,52				
⇨	Mehraufwand f. Veranstaltungen u.a. über TIP				
⇨	Altlasten aus 2009 47.905,60				

		Einnahmen		Ausgaben	
		VA 2010	RA 2010	VA 2010	RA 2010
	Abwasserbeseitigung:	€ 960.300,00	**€ 890.073,21**	€ 960.300,00	**€ 890.073,21**
			-€ 70.226,79		-€ 70.226,79
⇨	Rücklagenentnahme - 38.047,68				
⇨	Kanalisationsbeiträge (Durchlaufpost) - 45.186,43				
⇨	Kanalbenützungsgebühren 12.227,54				
⇨	Minderausgaben Kanalnetz 33.432,19 und				
⇨	Kanalisationsbeiträge (Durchlaufpost) 45.186,43				
	Straßenreinigung:			€ 219.800,00	**€ 178.955,65**
					-€ 40.844,35
⇨	Mehrausgaben f. Streusplitt, Salz 14.178,05				
⇨	u. Fremdleistung Schneeräumung, Straßenkehren 27.692,40				
⇨	Minderausgaben AL d. Wirtschaftsbetriebe 80.000,-				
⇨	(interne Umbuchung)				
	Gärtnerei: (Park u. Gartenanlagen)	€ 43.300,00	**€ 1.663,00**	€ 366.300,00	**€ 343.994,72**
			-€ 41.637,00		-€ 22.305,28
⇨	Mindereinnahmen (Interne Leistungsverrechnung)				
⇨	Weniger Betriebsausgaben 22.305,28 u.a.d.				
⇨	(Interne Umbuchungen)				
	Wirtschaftshof :	€ 382.300,00	**€ 133.922,19**	€ 785.900,00	**€ 773.479,35**
			-€ 248.377,81		-€ 12.420,65
⇨	Mindereinnahmen interne Leistungsverrechnung v. 248.000,-				
⇨	Weniger Personalkosten v. 5.638,89				

		Einnahmen		Ausgaben	
		VA 2010	RA 2010	VA 2010	RA 2010
	Städtisches Schwimmbad :	€ 216.400,00	**€ 213.009,37**	€ 1.109.000,00	**€ 1.083.339,60**
			-€ 3.390,63		-€ 25.660,40
⇨	Minderausgaben: Leasingrate 5.747,88,				
⇨	Instandhaltung Grund u. Boden 7.556,95, Strom 5.409,16				
⇨	Personalaufwand 13.279,23				
⇨	Mehraufwendungen u.a. Wärmebezug 8.909,90				
⇨	Gebäudeinstandhaltung (Windfang Refugium) 9.864,37				
⇨	Wartungsarbeiten, Rep.Sprungturm 8.459,62				
	Wohn u. Geschäftsgebäude:	€ 110.600,00	**€ 162.709,69**	€ 110.600,00	**€ 162.709,69**
			€ 52.109,69		€ 52.109,69
⇨	Mehreinnahmen: Rücklagenentnahme v. 56.086,13				
⇨	Vermietung Bürgergasse 18 v. 6.503,58				
⇨	Lohnkostenersätze v. 18.993,31				
⇨	Interne Umbuchung Investitions-u. Tilgungs-				
⇨	zuschüsse -34.800,- (Mindereinnahme)				
⇨	Mehraufwendungen: Strom 13.558,89				
⇨	(ASO alt, H d. M., Katzenheim)				
⇨	Personalaufwand 24.439,63				
⇨	Wärmebezug 7.282,01				
	Wirtschaftliche Unternehmungen :	€ 2.610.000,00	**€ 2.276.458,06**		
⇨	Zuwendung Stadtwerke -350.000,-		-€ 333.541,94		
⇨	Benützungsabgabe f. Konzession +16.458,06				

		Einnahmen		Ausgaben	
		VA 2010	RA 2010	VA 2010	RA 2010
	Finanzwirtschaft				
	Geldverkehr	€ 4.000,00	**€ 211,14**	€ 57.900,00	**€ 86.417,18**
			-€ 3.788,86		€ 28.517,18
⇨	Mehrbelastungen:				
⇨	Kassenkreditzinsen v. 22.197,15				
⇨	Geldverkehrsspesen v. 5.918,55				
	Beteiligungen:	€ -	**€ 272.634,41**	€ 34.800,00	**€ -**
⇨	Vorlage FWS v. 272.634,41 (Mehreinnahme)				
⇨	Interne Umbuchung von Investitions-u. Tilgungs-				-€ 34.800,00
⇨	zuschüsse, (Durchlaufpost) - Minderausgabe				
	Öffentliche Abgaben:				
	Ausschließliche Gemeindeabgaben				
		€ 4.101.800,00	**€ 4.303.554,85**		
			€ 201.754,85		
	Mehreinnahmen:				
⇨	Grundsteuer B 9.106,34				
⇨	Kommunalsteuer 75.250,17				
⇨	Bauabgabe 127.422,52				
⇨	Mindereinnahmen : Lustbarkeitsabgabe 15.964,41				
	Ertragsanteile:	€ 3.251.100,00	**€ 3.336.014,96**		
			€ 84.914,96		
⇨	Mehreinnahmen von € 84.914,96				
⇨	Verbessertes Steueraufkommen aufgrund der				
	Wirtschaftslage				

		Einnahmen		Ausgaben	
		VA 2010	RA 2010	VA 2010	RA 2010
	Sonstige Finanzzuweisungen:	€ -	**€ 20.443,46**		
⇨	Bundesbeitrag für die GA-Rückzahlung		**€ 20.443,46**		
⇨	Mehreinnahme v. 20.443,46				
	Landesumlage:			€ 601.500,00	**€ 622.000,55**
⇨	Mehraufwand v. 20.500,55 aufgrund der gestiegenen				€ 20.500,55
⇨	Einnahmen bei den Ertragsanteilen				
	Bedarfszuweisungen:	€ 400.000,00	€ -		
⇨	Mindereinnahme : Ausständige BZW 2010		-€ 400.000,00		

außerordentlicher Haushalt 2010

	VA 2010	RA 2010
Einnahmen	€ 6.188.000,00	€ 4.253.157,63
Ausgaben	€ 6.188.000,00	€ 4.253.157,63

Folgende Vorhaben wurden u.a. finanziert :

VS - Gleisdorf Restfinanzierung (Zusammenleg.)	€ 129.994,00
HS II - Anteil Zusammenlegung	€ 200.000,00
FF - Gleisdorf (Ankauf v. Helmen)	€ 10.000,00
HS I - Anteil Zusammenlegung	€ 100.000,00
Polytechnische Schule Sanierung	€ 150.000,00
Abwicklung Projekt "Girls only"	€ 27.500,00
Haus der Musik - Teilbetrag	€ 400.000,00
Städt. Musikschule Anschaffungen	€ 12.312,90
Gemeindestraßen - Sanierung	€ 1.070.085,94
Solarpark - Restbetrag	€ 34.793,78
Rad und Fußwege	€ 385.811,40
Lärmschutzwand	€ 95.817,63
Hochwasserschutz	€ 583.364,19
Abwasserbeseitigung	€ 568.075,78
Finanzierung Liegenschaftskauf Bürgerg. 25	€ 451.350,00
Kauf Kommunalfahrzeug f.d.Wirtschaftsbetriebe	€ 34.052,01
Summe:	**€ 4.253.157,63**

	Finanziert wurden die Vorhaben wie folgt:	€	1.138.751,56	Rücklagenentnahmen		
		€	2.718.362,63	Vorlage FWS		
		€	200.000,00	Haus d. Musik Entwicklungs-u. Errichtungs GmbH		
		€	27.500,00	BZW Land Steiermark		
		€	71.250,00	Grundverkauf		
		€	52.479,87	Gemeindebeiträge		
		€	44.813,57	Zuführung v. o. H. (Kanalisationsbeiträge)		
	Summe:	**€**	**4.253.157,63**			
	Steuerkraftkopfquote lt. RA 2009	€	1.429,32			
	Steuerkraftkopfquote lt. RA 2010	€	1.463,54			
	Verschuldungsgrad		7,40%	o. Leasingraten	RA 2010	
			10,06%	o. Leasingraten	RA 2009	
			13,06%	m. Leasingraten	RA 2010	
			18,62%	m. Leasingraten	RA 2009	