Rechnungsabschluss 2011

ordentlicher Haushalt

		Einnahmen		Ausgaben	
		VA 2011	RA 2011	VA 2011	RA 2011
0	Vertretungskörper - allgemeine Verwaltung	€ 316.600,00	**€ 413.765,44**	€ 2.610.100,00	**€ 2.638.303,09**
1	Öffentliche Ordnung - Sicherheit	€ -	**€ -**	€ 229.600,00	**€ 232.002,14**
2	Unterricht - Erziehung - Sport, Wissenschaft	€ 1.292.600,00	**€ 1.411.666,68**	€ 3.010.100,00	**€ 3.076.896,30**
3	Kunst - Kultur - Kultus	€ 1.796.100,00	**€ 1.829.352,07**	€ 2.740.900,00	**€ 2.828.163,98**
4	Soziale Wohlfahrt - Wohnbauförderung	€ 17.000,00	**€ 15.468,15**	€ 1.732.000,00	**€ 1.727.195,93**
5	Gesundheit	€ -	**€ 1.414,49**	€ 193.200,00	**€ 143.369,20**
6	Straßenbau - Wasserbau - Verkehr	€ 195.000,00	**€ 340.507,76**	€ 960.200,00	**€ 1.052.230,29**
7	Wirtschaftsförderung	€ 19.100,00	**€ 23.944,41**	€ 383.200,00	**€ 364.345,96**
8	Dienstleistungen	€ 4.105.300,00	**€ 4.110.637,08**	€ 3.988.800,00	**€ 4.053.104,25**
9	Finanzwirtschaft	€ 8.928.700,00	**€ 8.988.690,60**	€ 822.300,00	**€ 1.019.835,54**
	Summe:	€ 16.670.400,00	**€ 17.135.446,68**	€ 16.670.400,00	**€ 17.135.446,68**
	Überschreitungen bei den Einnahmen wie auch	**€ 465.046,68**			**465.046,68**
	bei den Ausgaben von je € 465.046,68 (2,79 %) zum VA 2011				

		VA 2011	RA 2011
	Personalaufwand 2011	€ 6.441.700,00	**€ 6.263.417,79**
	Minderausgaben von € 178.282,21		
	(Pensionierungen, Karenzvertretungen, Einsparungen bei Mehrleistungen)		
	Angenommene Bezugserhöhung für 2011 : 1,00 %		
	Tatsächlich per 1.1.2011 : 0,85 % bis 1,88 %		
	abzüglich Landesbeiträge bzw. Ersätze für die Musikschule		-€ 1.106.476,37
	Bereinigte Personalkosten		€ 5.156.941,42
	Anteil Gesamtausgaben RA 2011		**30,09%**

Erläuterungen

		Einnahmen		Ausgaben	
		VA 2011	RA 2011	VA 2011	RA 2011
	Zentralamt: (0100)	€ 213.300,00	**€ 308.565,37**	€ 2.131.100,00	**€ 2.183.366,03**
			€ 95.265,37		€ 52.266,03
⇨	Kostenersatz Leasingraten Immorent (+95.252,50)				
⇨	Personalkosten: - 41.959,82 (u.a. Mehrleistungen)				
⇨	Nachzahlung Leasingraten + 129.495,97				
⇨	Honorar Überprüfung Leasingvertrag +37.720,20				
⇨	Stadtjournal - 50.176,63				
⇨	Stromverbrauch Rathaus u. S.C. + 13.120,25				
⇨	Postgebühren - 9.311,56				
⇨	Amtsausstattung - 7.174,51				
⇨	Sonstiger Aufwand -14.748,42 (Bürobed., Verbrauchsmat. Rep.etc.)				
	Wahlamt: (0240)	€ -	**€ 4.845,62**		
⇨	Kostenersätze für Eu-Wahl 2009		**€ 4.845,62**		
⇨	Kostenersätze für Volksbegehren 2009 "Stopp dem Postraub"				
	Städtischer Kindergarten: (2400)	€ 216.600,00	**€ 248.152,75**	€ 446.400,00	**€ 450.172,81**
			€ 31.552,75		€ 3.772,81
⇨	BH Weiz Kostenersatz IZB 5.811,73				
⇨	Landesförderung, Ersatz v. Abfertigung 13.772,34				
⇨	Elternbeiträge, kostenpflichtig ab Herbst 2011 10.367,13				

		Einnahmen		Ausgaben	
		VA 2011	RA 2011	VA 2011	RA 2011
	Jugend: (2590)	€ 15.000,00	**€ 42.570,50**	€ 182.400,00	**€ 205.403,18**
⇨	Landesförderung Jugendhaus 21.000,-		€ 27.570,50		€ 23.003,18
⇨	Betreuung Jugendhaus (LOGO Jugendmanagement GmbH) +24.822,82				
	Städtische Bücherei: (2730)	€ 35.400,00	**€ 42.073,49**	€ 188.800,00	**€ 174.906,61**
⇨	Förderungen (Land 1.500,- Bund 4.000,--)		€ 6.673,49		
⇨	Personalaufwand -3.340,39				-€ 13.893,39
⇨	Minderausgaben Betriebsausstattung -5.904,41				
	Städtische Musikschule: (3200)	€ 1.743.800,00	**€ 1.688.106,84**	€ 2.082.600,00	**€ 2.122.416,60**
⇨	Refundierung Abfertigung v. Land +54.146,40		-€ 55.693,16		€ 39.816,60
⇨	MS Landesförderung - 69.323,--				
⇨	Transferzahlung v. Pischelsdorf - 11.926,67				
⇨	keine Förderung für Lehrmittel -24.800,--				
⇨	Mehraufwand: Personalaufwand 7.640,61 und				
⇨	Miete Haus der Musik 38.400,-				
⇨	Minderausgaben - sonstiger Sachaufwand v.6.224,01				

		Einnahmen		Ausgaben	
		VA 2011	RA 2011	VA 2011	RA 2011
	Heimatmuseum (MIR): (3600)	€ 1.000,00	**1.559,40**	€ 35.000,00	**€ 20.918,32**
			559,40		-€ 14.081,68
⇨	Laufender Betrieb Mindergausgaben v. 10.058,11				
⇨	Ausstellungen Einsparungen v. 4.023,57				
	Kultur: (3810)	€ 51.300,00	**€ 139.685,83**	€ 321.600,00	**€ 389.536,58**
			€ 88.385,83		€ 67.936,58
⇨	Mehreinnahmen: Eintrittserlöse 72.004,88				
⇨	Sponsoring (14.533,33)				
⇨	Kostenersatz f. Abfertigung 5.993,70				
⇨	Musicalwerkstatt -4.500,--				
⇨	Mehraufwand - Veranstaltungsbudget v. 82.045,15				
⇨	Musicalwerkstatt - 12.000,-				
	Sozialhilfeverbandsumlage: (4190)			€ 1.516.800,00	**€ 1.527.500,00**
⇨	Bescheidene Mehrausgaben v. € 10.700,--				€ 10.700,00
	Gesundheitsdienst: (5100)			€ 15.100,00	**€ 3.432,15**
⇨	Landesvorschreibung f. Distriktsarzt ausständig (-11.000,-)				-€ 11.667,85
	Umweltförderungen:(5220)			€ 100.000,00	**€ 74.372,21**
⇨	Minderausgaben v. 25.627,79				-€ 25.627,79

		Einnahmen		Ausgaben	
		VA 2011	RA 2011	VA 2011	RA 2011
	Gemeindestraßen: (6120)	€ 195.000,00	**€ 340.507,76**	€ 882.700,00	**€ 998.845,22**
			€ 145.507,76		€ 116.145,22
⇨	Mehreinnahmen: Parkgebühren 25.014,58				
⇨	Strafgelder, Organstrafverfügungen 20.647,18				
⇨	Kostenersatz Leasingraten Immorent 95.252,50				
⇨	Nachzahlg. Leasingraten 2009 u. 2010 129.495,97				
⇨	Minderausgaben bei Erhaltungsmaßnahmen				
⇨	v. 38.153,34 (AL d. Wirtschaftsbetriebe)				
⇨	Honorar Überprüfung Leasingvertrag +37.720,20				
	Stadtmarketing: (7890)	€ 3.800,00	**€ 6.996,00**	€ 364.400,00	**€ 346.731,72**
			€ 3.196,00		-€ 17.668,28
⇨	Minderausgaben Gleisdorf Prospekt 14.065,-				
⇨	Minderausgaben Städtekooperation/Projekte 7.000,-				
⇨	Mehraufwand an Mitgliedsbeiträgen f. Kooperationen 14.161,48				
⇨	Einsparung bei sonstigen Aufwendungen inkl. Personal 10.764,76				
	Abwasserbeseitigung: (8110)	€ 950.800,00	**€ 1.034.755,77**	€ 950.800,00	**€ 1.034.755,17**
			€ 83.955,77		€ 83.955,17
⇨	Kanalisationsbeiträge (Durchlaufpost) 56.403,46				
⇨	Kanalbenützungsgebühren 34.976,46 - Gebührenerhöhung zum 1.1.2011				
⇨	Minderausgaben Kanalnetz 58.026,63				
⇨	Kanalisationsbeiträge (Durchlaufpost) 56.403,46				
⇨	Einsparung beim Personalaufwand 7.256,49				
⇨	Mehraufwand aufgrund einer Rücklagenbildung v. 91.543,77				

		Einnahmen		Ausgaben	
		VA 2011	RA 2011	VA 2011	RA 2011
	Straßenreinigung: (8140)			€ 139.300,00	**€ 116.304,69**
					-€ 22.995,31
⇨	Minderausgaben Schneeräumung/Straßenkehren 15.225,--				
⇨	Einsparung beim Betriebsaufwand (Rep.) 7.770,31				
	Park u. Gartenanlagen: (8150)	€ 22.000,00	**€ 6.235,81**	€ 359.900,00	**€ 338.474,38**
			-€ 15.764,19		-€ 21.425,62
⇨	Mindereinnahmen (Interne Leistungsverrechnung) -20.905,50				
⇨	Versicherungsentschädigung f. Brunnen + 5.141,31				
⇨	Weniger Betriebsausgaben 21.425,62				
	Wirtschaftshof : (8200)	€ 228.100,00	**€ 129.983,29**	€ 791.100,00	**€ 798.360,23**
			-€ 98.116,71		€ 7.260,23
⇨	Mindereinnahmen interne Leistungsverrechnung v. 127.403,00				
⇨	Mehreinnahme Kostenersatz Abfertigungen 42.105,72				
⇨	Mehraufwand Personalkosten v. 19.150,51				
⇨	Einsparung lfd. Betrieb 11.890,28				
	Städtisches Schwimmbad : (8310)	€ 223.300,00	**€ 236.099,07**	€ 1.152.000,00	**€ 1.112.994,80**
			€ 12.799,07		-€ 39.005,20
⇨	Eintrittserlöse Einbuße v. 13.394,94 u.a. witterungsbedingt				
⇨	Mehreinnahmen Kostenersatz Abfertigung 19.037,70				
⇨	Mehraufwand Leasingrate 10.390,62				
⇨	Einsparungen bei sonstigem Betriebsaufwand 49.395,82				
⇨	(Betriebsausstattung, Chem. Mittel, Instandhaltungen, Werbemaßnahmen etc.)				

		Einnahmen		Ausgaben	
		VA 2011	RA 2011	VA 2011	RA 2011
	Wohn u. Geschäftsgebäude: (8530)	€ 106.800,00	**€ 115.526,16**	€ 118.300,00	**€ 161.193,85**
			€ 8.726,16		€ 42.893,85
⇨	Mehreinnahmen:				
⇨	Vermietung Bürgergasse 18 v. 3.011,17				
⇨	Lohnkostenersätze v. 4.273,94				
⇨	Versicherungsentschädigungen 2.196,50				
⇨	Mehraufwendungen: Wärmebezug 12.177,00				
⇨	(ehem. HS I 10.534,44)				
⇨	Anteilige Miete H d.M. 11.120,59				
⇨	Miete Heizanlage ehem. HS I 16.842,60				
	Wirtschaftliche Unternehmungen : (8790)	€ 2.370.000,00	**€ 2.345.723,84**		
⇨	Mindereinnahme:		-€ 24.276,16		
⇨	Benützungsabgabe f. Konzession 24.276,16				
	Finanzwirtschaft				
	Geldverkehr: (9100)	€ 1.000,00	**€ 1.489,34**	€ 48.100,00	**€ 132.069,07**
			€ 489,34		€ 83.969,07
⇨	Mehrbelastungen:				
⇨	Kassenkreditzinsen v. 82.899,08 (Zinsen Vorschuss FWS)				
⇨	Geldverkehrsspesen v. 6.902,74				
⇨	Minderausgaben f. Rücklagenzinsen 5.104,96				
	Beteiligungen: (9140)	€ -	**€ 75.000,00**	€ 9.800,00	**€ 7.433,06**
			€ 75.000,00		**-€ 2.366,94**
⇨	Zuwendung von der Stadthallen KG				
⇨	Mehreinnahme von 75.000,-				

		Einnahmen		Ausgaben	
		VA 2011	RA 2011	VA 2011	RA 2011
	Öffentliche Abgaben:				
	Ausschließliche Gemeindeabgaben (9200)				
		€ 4.278.200,00	**€ 4.543.165,04**		
			€ 264.965,04		
	Mehreinnahmen:				
⇨	Kommunalsteuer 230.921,85				
⇨	Bauabgabe 46.714,96				
⇨	Mindereinnahmen : Lustbarkeitsabgabe 17.691,41				
	Ertragsanteile: (9250)	€ 3.697.100,00	**€ 3.799.050,16**		
			€ 101.950,16		
⇨	Mehreinnahmen von 101.950,16				
⇨	Verbessertes Steueraufkommen aufgrund der				
	Wirtschaftslage				
	Landesumlage: (9300)			€ 698.500,00	**€ 731.194,32**
⇨	Mehraufwand v. 32.694,32 aufgrund der gestiegenen				€ 32.694,32
⇨	Einnahmen bei den Ertragsanteilen				
	Bedarfszuweisungen: (9400)	€ 400.000,00	€ -		
⇨	Mindereinnahme : BZW 2011		-€ 400.000,00		
⇨	Verbuchung im außerordentlichen Haushalt				

		Einnahmen		Ausgaben	
		VA 2011	RA 2011	VA 2011	RA 2011
	Haushaltsausgleich: (9800)			0	€ 70.000,00
⇨	Bildung einer Rücklage v. 70.000,--				-€ 70.000,00
⇨	Zuführung an den außerordentlichen Haushalt v. 12.636,86			0	€ 12.636,86
					-€ 12.636,86

außerordentlicher Haushalt 2011

		VA 2011	RA 2011		
	Einnahmen	€ 5.646.900,00	€ 5.007.459,33		
	Ausgaben	€ 5.646.900,00	€ 5.007.459,33		
	Folgende Vorhaben wurden u.a. finanziert :				
	FF - Gleisdorf (Anz. KLF)	€ 65.000,00			
	VS Gleisdorf (PKW - Abstellplätze)	€ 17.460,00			
	HS Zusammenlegung (Ausfinanzierung)	€ 552.195,00			
	Städt. Kindergarten (Fluchtstiege, San. Spielplatz)	€ 30.418,30			
	Haus der Musik - Weiterzahlung Landesförderung	€ 100.000,00			
	Haus der Musik - Anteile Stammkapital	€ 17.430,00			
	Gemeindestraßen - Sanierung	€ 579.182,30			
	Rad und Fußwege	€ 240.908,72			
	Lärmschutzwand	€ 7.127,98			
	Hochwasserschutz	€ 291.333,57			
	Abwasserbeseitigung	€ 106.403,46			
	Rückzahlung Vorschuss an FWS	€ 3.000.000,00			
	Summe:	**€ 5.007.459,33**			

	Finanziert wurden die Vorhaben wie folgt:	€	20.214,52	Rücklagenentnahmen		
		€	9.002,96	Vorlage FWS		
		€	3.890.771,53	Wertpapierverkauf K 80		
		€	600.000,00	BZW Land Steiermark		
		€	15.000,00	Förderung Kreuzungsumbau Schillerstr./Fr. Josefstr.		
		€	84.250,00	Grundverkauf		
		€	269.180,00	Gemeindebeiträge (VS, HS)		
		€	106.403,46	Zuführung v. o. H. (Kanalisationsbeiträge)		
		€	12.636,86	Zuführung v.ordentlichen Haushalt		
	Summe:	**€**	**5.007.459,33**			
	Steuerkraftkopfquote lt. RA 2011	€	1.597,84			
	Steuerkraftkopfquote lt. RA 2010	€	1.463,54			
	Verschuldungsgrad		6,09%	o. Leasingraten	RA 2011	
			7,40%	o. Leasingraten	RA 2010	
			16,42%	m. Leasingraten	RA 2011	
			13,06%	m. Leasingraten	RA 2010	