# Ordentlicher Haushalt 2011

| | Einnahmen | | Ausgaben | |
|---|---|---|---|---|
| | VA 2011 | VA 2010 | VA 2011 | VA 2010 |
| **0** Vertretungskörper - allgemeine Verwaltung | € 316.600,00 | € 314.300,00 | € 2.607.800,00 | € 2.405.400,00 |
| **1** Öffentliche Ordnung - Sicherheit | € - | € - | € 229.600,00 | € 232.900,00 |
| **2** Unterricht - Erziehung - Sport, Wissenschaft | € 1.292.600,00 | € 1.358.500,00 | € 3.010.100,00 | € 3.204.500,00 |
| **3** Kunst - Kultur - Kultus | € 1.796.100,00 | € 1.820.900,00 | € 2.740.900,00 | € 2.741.000,00 |
| **4** Soziale Wohlfahrt - Wohnbauförderung | € 17.000,00 | € 22.100,00 | € 1.732.000,00 | € 1.542.900,00 |
| **5** Gesundheit, Umwelt | € - | € 18.000,00 | € 193.200,00 | € 218.600,00 |
| **6** Straßenbau - Wasserbau - Verkehr | € 195.000,00 | € 159.000,00 | € 960.200,00 | € 932.400,00 |
| **7** Wirtschaftsförderung | € 19.100,00 | € 19.000,00 | € 383.200,00 | € 471.800,00 |
| **8** Dienstleistungen | € 4.105.300,00 | € 4.556.300,00 | € 3.991.100,00 | € 4.077.100,00 |
| **9** Finanzwirtschaft | € 8.928.700,00 | € 8.318.800,00 | € 822.300,00 | € 760.300,00 |
| **Summe:** | **€ 16.670.400,00** | **€ 16.586.900,00** | **€ 16.670.400,00** | **€ 16.586.900,00** |
| **Erhöhung d.Ausgaben - Einnahmen um 0,50 % gegenüber VA 2010** | | | € 83.500,00 | |
| **Personalaufwand** | | | **€ 6.441.700,00** | € 6.363.600,00 |
| **Differenz zu 2010 (+1,23%) -Angenommene Bezugserhöhung v. 1,0% für 2011** | | | € 78.100,00 | |
| Landesbeiträge für die Musikschule | | | -€ 1.153.200,00 | -€ 1.146.100,00 |
| Bereinigte Personalkosten | | | **€ 5.288.500,00** | **€ 5.217.500,00** |
| Anteil der Voranschlag - Ausgaben in Prozent | | | 31,72 | 30,17 |

# Erläuterungen des ordentlichen Haushalts

| | Einnahmen | | Ausgaben | |
|---|---|---|---|---|
| | VA 2011 | VA 2010 | VA 2011 | VA 2010 |
| **Zentralamt: (0100)** | € 213.300,00 | € 214.200,00 | **€ 2.131.100,00** | **€ 1.948.500,00** |
| **Mehrausgaben:** | | | **€ 182.600,00** | |
| ⇨ Personalaufwand 27.700,- | | | | |
| ⇨ Leasingrate - Umbau RH und NB S.C. 147.000,- | | | | |

| | Einnahmen | | Ausgaben | |
|---|---|---|---|---|
| | VA 2011 | VA 2010 | VA 2011 | VA 2010 |
| **Sicherheitsdienst: (1200)** | € 0,00 | € 0,00 | **€ 5.000,00** | € 25.000,00 |
| **Minderausgaben:** | | | **-€ 20.000,00** | |
| ⇨ Einstellung d.Überwachungstätigkeit u. der Förderung von Alarmanlagen - 20.000,- | | | | |

| | Einnahmen | | Ausgaben | |
|---|---|---|---|---|
| | VA 2011 | VA 2010 | VA 2011 | VA 2010 |
| **Freiwillige Feuerwehr: (1630)** | € 0,00 | € 0,00 | **€ 222.700,00** | € 196.000,00 |
| **Mehrausgaben:** | | | **€ 26.700,00** | |
| ⇨ Laufender Betriebsaufwand 26.700,- | | | | |

| | Einnahmen | | Ausgaben | |
|---|---|---|---|---|
| | VA 2011 | VA 2010 | VA 2011 | VA 2010 |
| **Kinderbetreuung - Jugend u. Kind KG: (2401)** | | | **€ 50.800,00** | € 41.800,00 |
| **Mehrausgaben:** | | | **€ 9.000,00** | |
| ⇨ Sachaufwand 9.000,- | | | | |

| | Einnahmen | | Ausgaben | |
|---|---|---|---|---|
| | VA 2011 | VA 2010 | VA 2011 | VA 2010 |
| **Jugend : (2590)** | € 15.000,00 | € 20.000,00 | **€ 182.400,00** | € 258.700,00 |
| **Mindereinnahmen:** | | **-€ 5.000,00** | | |
| ⇨ Streetworker - Kostenersatz zu hoch veranschlagt -5.000,- | | | | |
| **Minderausgaben:** | | | **-€ 76.300,00** | |
| ⇨ Kostenreduzierung Jugendhaus -30.000,- | | | | |
| ⇨ Förderungen -10.000, | | | | |
| ⇨ Vereinsscheck unter "Sport" und Schulstartförderung unter dem Ansatz "Generationen, Familie, Gesundheit" veranschlagt. -30.000,- | | | | |

| | Einnahmen | | Ausgaben | |
|---|---|---|---|---|
| | VA 2011 | VA 2010 | VA 2011 | VA 2010 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Jugend - Sport - Freizeit: (2690)** | € 0,00 | € 0,00 | **€ 146.100,00** | € 171.800,00 |
| **Minderausgaben** | | | **-€ 25.700,00** | |
| ⇨ Reduzierung Vereinsförderung von 80.000,- auf 60.000,- Vereinsscheck 5.000,- veranschlagt | | | | |
| ⇨ Entfall der Studie über Sportanlagen - 5.000,-- | | | | |

| | Einnahmen | | Ausgaben | |
|---|---|---|---|---|
| | VA 2011 | VA 2010 | VA 2011 | VA 2010 |
| **Städtische Bücherei: (2730)** | € 35.400,00 | € 24.500,00 | **€ 188.800,00** | € 206.500,00 |
| **Mehreinnahmen:** | **€ 10.900,00** | | | |
| ⇨ Geplante Anpassung der Verleihgebühren | | | | |
| **Minderausgaben:** | | | **-€ 17.700,00** | |
| ⇨ Personalaufwand - 13.500,- | | | | |
| ⇨ Betriebsaufwand - 4.200,- | | | | |

| | Einnahmen | | Ausgaben | |
|---|---|---|---|---|
| | VA 2011 | VA 2010 | VA 2011 | VA 2010 |
| **Städtische Musikschule: (3200)** | **€ 1.743.800,00** | € 1.740.900,00 | **€ 2.082.600,00** | € 2.014.500,00 |
| **Mehreinnahmen :** | **€ 2.900,00** | | | |
| ⇨ Landesförderung für Personalaufwand | | | | |
| **Mehrausgaben:** | | | **€ 68.100,00** | |
| ⇨ Mehraufwendungen Personal +27.400,- | | | | |
| ⇨ Miete Haus der Musik + 63.300,- weniger Unterrichtsstunden in Pischelsdorf - 18.800,- | | | | |

| | Einnahmen | | Ausgaben | |
|---|---|---|---|---|
| | VA 2011 | VA 2010 | VA 2011 | VA 2010 |
| **Heimatmuseum: (3600)** | € 1.000,00 | € 1.000,00 | **€ 35.000,00** | € 45.000,00 |
| **Mehreinnahmen:** | **€ 0,00** | | | |
| ⇨ Eintrittserlöse | € 0,00 | | | |
| **Minderausgaben:** | | | **-€ 10.000,00** | |
| ⇨ Ausgabenkürzung u.a. bei Ausstellungen -5000 | | | | |
| ⇨ Wissenschaftl. Museumsarbeiten -5000 | | | | |

| | Einnahmen | | Ausgaben | |
|---|---|---|---|---|
| | VA 2011 | VA 2010 | VA 2011 | VA 2010 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Kultur: (3810)** | **€ 51.300,00** | € 79.000,00 | **€ 321.600,00** | € 365.200,00 |
| **Mindereinnahmen:** | **-€ 27.700,00** | | | |
| ⇨ Eintritte/Sponsoring - gekürztes Veranstaltungsbudget | | | | |
| **Minderausgaben:** | | | **-€ 43.600,00** | |
| ⇨ Personalaufwand - 2200,- | | | | |
| ⇨ Minderausgaben bei Veranstaltungen, Projekten - 41.500,- u.a. Musicalwerkstatt, Jugendveranstaltungen | | | | |

| | Einnahmen | | Ausgaben | |
|---|---|---|---|---|
| | VA 2011 | VA 2010 | VA 2011 | VA 2010 |
| **Kultur - Sonstige Maßnahmen : (3811)** | € 0,00 | € 0,00 | **€ 13.800,00** | **€ 28.500,00** |
| **Minderausgaben:** | | | **-€ 14.700,00** | |
| ⇨ Entfall Steir. Herbst - 10.000,- Sonstige Förderungen -4.000,00 | | | | |

| | Einnahmen | | Ausgaben | |
|---|---|---|---|---|
| | VA 2011 | VA 2010 | VA 2011 | VA 2010 |
| **Sozialhilfeverbandsumlage: (4190)** | € 0,00 | € 0,00 | **€ 1.516.800,00** | € 1.300.000,00 |
| **Mehrausgaben:** | | | **€ 216.800,00** | |
| ⇨ Steueraufkommen 2009, (Finanzkraft), erhöhter Pflegebedarf | | | | |

| | Einnahmen | | Ausgaben | |
|---|---|---|---|---|
| | VA 2011 | VA 2010 | VA 2011 | VA 2010 |
| **Sozialreferat: (4290)** | € 13.600,00 | € 14.900,00 | **€ 132.400,00** | € 231.800,00 |
| **Minderausgaben:** | | | **-€ 99.400,00** | |
| ⇨ Umschichtung von Ausgaben , Erhöhung Altenbetreuung v. 73.000,- auf 75.000,- | | | | |

| | Einnahmen | | Ausgaben | |
|---|---|---|---|---|
| | VA 2011 | VA 2010 | VA 2011 | VA 2010 |
| **Generationen, Familie, Gesundheit: (4390)** | | | **€ 79.700,00** | € 4.200,00 |
| **Mehrausgaben** | | | **€ 75.500,00** | |

⇨ Umschichtung von Ausgaben vom Sozialreferat
⇨ Kürzung der Unterstützung f.Tagesmütter v. 50.000,- auf 30.000,- Schulstartförderung 10.000,- EKIZ 7.000,-

| | Einnahmen | | Ausgaben | |
|---|---|---|---|---|
| | VA 2011 | VA 2010 | VA 2011 | VA 2010 |
| **Umweltschutz: (5200)** | **€ 0,00** | **€ 18.000,00** | **€ 132.500,00** | € 162.500,00 |
| **Mindereinnahmen:** | **-€ 18.000,00** | | | |
| ⇨ Einmalige Bundesförderung -18.000,- | | | | |
| **Mehrausgaben:** | | | **-€ 30.000,00** | |
| ⇨ Kürzung Umweltförderungen - 30.000,- | | | | |

| | Einnahmen | | Ausgaben | |
|---|---|---|---|---|
| | VA 2011 | VA 2010 | VA 2011 | VA 2010 |
| **Gemeindestraßen: (6120)** | **€ 195.000,00** | € 159.000,00 | **€ 882.700,00** | € 794.700,00 |
| **Mehreinnahmen:** | **€ 36.000,00** | | | |
| ⇨ Parkgebühren u. Organstrafverfügungen 36.000,- | | | | |
| **Mehrausgaben:** | | | **€ 88.000,00** | |
| ⇨ Leasingrate + 147.000,-; Minderausgaben Schuldendienst infolge Zinssatzsenkung -53.200,-- | | | | |

| | Einnahmen | | Ausgaben | |
|---|---|---|---|---|
| | VA 2011 | VA 2010 | VA 2011 | VA 2010 |
| **Schutzwasserbau - (6310 - Konkurrenzgewässer)** | | | **€ 20.200,00** | € 45.400,00 |
| **Minderausgaben:** | | | **-€ 25.200,00** | |
| ⇨ Interessentenbeiträge ans Land, -15000,-AL WH internen Umbuchungen - 10.400,- | | | | |

| | Einnahmen | | Ausgaben | |
|---|---|---|---|---|
| | VA 2011 | VA 2010 | VA 2011 | VA 2010 |
| **Straßenverkehr - (6400 - Maßnahmen n.d. StVO)** | | | **€ 38.800,00** | € 73.800,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Minderausgaben:** | | **-€ 35.000,00** |
| ⇨ AL d. Wirtschaftsbetriebe, interne Umbuchungen | | |

| | Einnahmen | | Ausgaben | |
|---|---|---|---|---|
| | VA 2011 | VA 2010 | VA 2011 | VA 2010 |
| **Stadtmarketing: (7890)** | € 3.800,00 | € 3.800,00 | **€ 364.400,00** | € 431.500,00 |
| **Minderausgaben:** | | | **-€ 67.100,00** | |
| ⇨ Transferzahlung an TIP -25.000,- Förderungen -3000,- | | | | |
| ⇨ Marktstrategie Gleisdorf -35.000,- | | | | |

| | Einnahmen | | Ausgaben | |
|---|---|---|---|---|
| | VA 2011 | VA 2010 | VA 2011 | VA 2010 |
| **Straßenreinigung: (8140)** | € 0,00 | € 0,00 | **€ 139.300,00** | € 219.800,00 |
| **Minderausgaben** | | | **-€ 80.500,00** | |
| ⇨ AL d. Wirtschaftsbetriebe, interne Umbuchungen | | | | |

| | Einnahmen | | Ausgaben | |
|---|---|---|---|---|
| | VA 2011 | VA 2010 | VA 2011 | VA 2010 |
| **Park u. Gartenanlagen : (8150)** | € 22.000,00 | € 43.300,00 | **€ 362.200,00** | € 366.300,00 |
| **Mindereinnahmen:** | | **-€ 21.300,00** | | |
| ⇨ Interne Umbuchungen d. Wirtschaftsbetriebe -21.300 | | | | |
| **Minderausgaben** | | | **-€ 4.100,00** | |
| ⇨ Betriebsaufwand - 4.100,00 | | | | |

| | Einnahmen | | Ausgaben | |
|---|---|---|---|---|
| | VA 2011 | VA 2010 | VA 2011 | VA 2010 |
| **Wirtschaftshof: (8200)** | € 228.100,00 | € 382.300,00 | **€ 791.100,00** | € 785.900,00 |
| **Mindereinnahmen** | -€ 154.200,00 | | | |
| ⇨ Gemeindeinterne Umbuchungen, | | | | |
| **Mehrausgaben:** | | | **€ 5.200,00** | |
| ⇨ Betriebsaufwand 5.100,- | | | | |

| | Einnahmen | | Ausgaben | |
|---|---|---|---|---|
| | VA 2011 | VA 2010 | VA 2011 | VA 2010 |
| **Städtisches Schwimmbad: (8310)** | **€ 223.300,00** | € 216.400,00 | **€ 1.152.000,00** | € 1.109.000,00 |
| **Mehreinnahmen:** | **€ 6.900,00** | | | |
| ⇨ Badeintritte ( Preisanpassungen) | | | | |
| | | | **€ 43.000,00** | |
| **Mehrausgaben:** | | | | |
| ⇨ Personalaufwand + 34.000,- Betriebsausgaben + 9.000 | | | | |

| | Einnahmen | | Ausgaben | |
|---|---|---|---|---|
| | VA 2011 | VA 2010 | VA 2011 | VA 2010 |
| **Wirtschaftliche Unternehmungen : (8790)** | **€ 2.370.000,00** | € 2.610.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **Mindereinnahmen:** | **-€ 240.000,00** | | | |
| ⇨ Zuwendung bzw. Ausschüttung der Stadtwerke -250.000,- | | | | |
| **Mehreinnahmen:** | | | | |
| ⇨ Konzessionsgebühr (FWS) 10.000,- | | | | |

## Finanzwirtschaft

| | Einnahmen | | Ausgaben | |
|---|---|---|---|---|
| | VA 2011 | VA 2010 | VA 2011 | VA 2010 |
| **Wertpapiere: (9130)** | **€ 542.000,00** | € 551.500,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **Mindereinnahmen:** | **-€ 9.500,00** | | | |
| ⇨ K 80 Exklusivfonds ,- Zinsertrag -9500,- | | | | |

| | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| | VA 2011 | VA 2011 |
| **Beteiligungen: (9140/Wohn-u.Geschäftsgeb.8530)** | **€ 9.800,00** | **€ 9.800,00** |

⇨ Interne Umbuchung von Investitions-und Tilgungszuschüssen
(Durchlaufpost)
(Einnahme veranschlagt bei Wohn-und Geschäftsgebäude)

## Öffentliche Abgaben:

| | Einnahmen | |
|---|---|---|
| | VA 2011 | VA 2010 |
| **Ausschließliche Gemeindeabgaben: (9200)** | **€ 4.278.200,00** | € 4.101.800,00 |
| **Mehreinnahmen:** | **€ 176.400,00** | |

⇨ Grundsteuer B 15.000,-
⇨ Kommunalsteuer 128.000,-
⇨ Bauabgabe 25.000,-

| | Einnahmen | | Ausgaben | |
|---|---|---|---|---|
| | VA 2011 | VA 2010 | VA 2011 | VA 2010 |
| **Ertragsanteile: (9250)** | € 3.697.100,00 | € 3.251.100,00 | **€ 0,00** | € 0,00 |
| **Mehreinnahmen:** | **€ 446.000,00** | | | |

⇨ Erhöhtes Steueraufkommen aufgrund der Wirtschaftslage

| | Ausgaben | |
|---|---|---|
| | VA 2011 | VA 2010 |
| **Landesumlage: (9300)** | **€ 698.500,00** | € 601.500,00 |
| **Mehrausgaben:** | **€ 97.000,00** | |

⇨ Erhöhtes Steueraufkommen (u.a.Ertragsanteile) 97.000,-

| | Einnahmen | | Ausgaben | |
|---|---|---|---|---|
| | VA 2011 | VA 2010 | VA 2011 | VA 2010 |
| **Bedarfszuweisungen: (9400)** | € 400.000,00 | € 400.000,00 | **€ 0,00** | € 0,00 |

## Ermittlung Verschuldungsgrad:

| | Einnahmen VA 2011 | Einnahmen VA 2010 |
|---|---|---|
| **Steueraufkommen Abschnitt 92** | **€ 7.978.300,00** | € 7.355.900,00 |
| **Mehreinnahmen** | **€ 622.400,00** | |
| ⇨ Steuern und Abgaben | **€ 622.400,00** | |

| | Ausgaben VA 2011 | Ausgaben VA 2010 |
|---|---|---|
| **Unbedeckter Schuldendienst:** | € 1.266.529,28 | **€ 1.133.746,20** |
| ⇨ Unbedeckter Schuldendienst Darlehen | € 573.853,28 | € 672.174,20 |
| ⇨ Unbedeckter Schuldendienst Leasing | € 692.676,00 | € 461.572,00 |

| **Verschuldungsgrad** | VA 2011 | VA 2010 |
|---|---|---|
| ⇨ **mit Leasing** | **15,87%** | **15,40%** |
| ⇨ **ohne Leasing** | **7,19%** | **9,14%** |

# Außerodentlicher Haushalt 2011

| | Einnahmen VA 2011 | Ausgaben VA 2011 |
|---|---|---|
| | **€ 5.646.900,00** | **€ 5.646.900,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **Freiwillige Feuerwehr:** Ankauf Kleinlöschfahrzeug - Anteil Gemeinde | | **€ 65.000,00** |
| ⇨ **Bedeckung:** Erlös aus Wertpapierverkauf | **€ 65.000,00** | |

| | | |
|---|---|---|
| **VS Gleisdorf- Umbauarbeiten** | | **€ 100.000,00** |
| ⇨ **Bedeckung:** Erlös aus Wertpapierverkauf (Anteil Gleisdorf) | **€ 48.800,00** | |
| ⇨ **Bedeckung:** Rücklagenentnahme | **€ 45.000,00** | |
| ⇨ **Bedeckung:** Beiträge von Gemeinden | **€ 6.200,00** | |

| | | |
|---|---|---|
| **HS Gleisdorf - Umbaumaßnahmen für die Zusammenlegung** | | **€ 561.900,00** |
| ⇨ **Bedeckung:** Erlös aus Wertpapierverkauf (Anteil Gleisdorf) | **€ 289.200,00** | |
| ⇨ **Bedeckung:** Beiträge von Gemeinden | **€ 50.600,00** | |
| ⇨ **Bedeckung:** Darlehensaufnahme (Gemeinden) | **€ 222.100,00** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Sportanlage Langäckergasse Sanierung Kunstrasenplatz** | | **€ 20.000,00** |
| ⇨ **Bedeckung:** Erlös aus Wertpapierverkauf | **€ 20.000,00** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Gemeindestraßen:** | | **€ 980.000,00** |
| Sanierungen | | € 600.000,00 |
| Lärmschutzwand | | € 80.000,00 |
| Rad- und Schutzwege | | € 300.000,00 |
| ⇨ **Bedeckung:** | | |
| ⇨ Förderung für Rad- und Schutzwege | € 100.000,00 | |
| ⇨ Bedarfszuweisung | € 100.000,00 | |
| ⇨ Erlös aus Wertpapierverkauf | € 780.000,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Hochwasserschutz - Projekte** | | **€ 700.000,00** |
| ⇨ **Bedeckung:** Erlös aus Wertpapierverkauf | **€ 700.000,00** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Abwasserbeseitigung** | | **€ 250.000,00** |
| Kanalnetzerweiterung | | € 200.000,00 |
| Straßenwiederherstellung nach Kanalbau | | € 50.000,00 |
| ⇨ **Bedeckung:** | | |
| ⇨ Rücklagenentnahme | € 200.000,00 | |
| ⇨ Kanalbeiträge | € 50.000,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Städtischer Wirtschaftshof:** Ankauf von Fahrzeugen | | **€ 70.000,00** |
| ⇨ **Bedeckung:** Erlös aus Wertpapierverkauf | **€ 70.000,00** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Finanzwirtschaft: Rückzahlung der Barvorlagen an die FWS** | | **€ 2.900.000,00** |
| ⇨ **Bedeckung:** Erlös aus Wertpapierverkauf | **€ 2.900.000,00** | |