Ordentlicher Haushalt 2012

		Einnahmen		Ausgben	
		VA 2012	VA 2011	VA 2012	VA 2011
0	Vertretungskörper - allgemeine Verwaltung	€ 312.600,00	€ 316.600,00	€ 2.606.900,00	€ 2.610.100,00
1	Öffentliche Ordnung - Sicherheit	€ -	€ -	€ 228.500,00	€ 229.600,00
2	Unterricht - Erziehung - Sport, Wissenschaft	€ 1.217.600,00	€ 1.292.600,00	€ 2.950.200,00	€ 3.010.100,00
3	Kunst - Kultur - Kultus	€ 1.741.600,00	€ 1.796.100,00	€ 2.696.500,00	€ 2.740.900,00
4	Soziale Wohlfahrt - Wohnbauförderung	€ 15.100,00	€ 17.000,00	€ 1.734.800,00	€ 1.732.000,00
5	Gesundheit, Umwelt	€ -	€ -	€ 176.800,00	€ 193.200,00
6	Straßenbau - Wasserbau - Verkehr	€ 237.000,00	€ 195.000,00	€ 840.900,00	€ 960.200,00
7	Wirtschaftsförderung	€ 19.600,00	€ 19.100,00	€ 408.400,00	€ 383.200,00
8	Dienstleistungen	€ 4.200.000,00	€ 4.105.300,00	€ 3.946.100,00	€ 3.988.800,00
9	Finanzwirtschaft	€ 8.713.000,00	€ 8.928.700,00	€ 867.400,00	€ 822.300,00
	Summe:	€ 16.456.500,00	€ 16.670.400,00	€ 16.456.500,00	€ 16.670.400,00
	Reduzierung d.Ausgaben u. Einnahmen um 1,28 % gegenüber VA 2011			-€ 213.900,00	
	Personalaufwand			€ 6.347.900,00	€ 6.441.700,00
	Minderausgaben zu 2011(-1,45%) - Angenommene Bezugserhöhung v. 1,0% für 2012			-€ 93.800,00	
	Landesbeiträge für die Musikschule			-€ 1.131.100,00	-€ 1.153.200,00
	Bereinigte Personalkosten			€ 5.216.800,00	€ 5.288.500,00
	Prozentanteil der bereinigten Personalkosten an den Gesamtausgaben			31,70	31,72

Erläuterungen des ordentlichen Haushalts

		Einnahmen		Ausgaben	
		VA 2012	VA 2011	VA 2012	VA 2011
	Zentralamt: (0100)	€ 200.600,00	€ 213.300,00	**€ 2.124.100,00**	**€ 2.131.100,00**
	Mindereinnahmen:	**-€ 12.700,00**			
⇨	Rückgang Inseratenerlöse -10.000,--				
	Minderausgaben:			**-€ 7.000,00**	
⇨	u.a. Stadtjournal -20.000,- Leasingrate - 9.000,- EDV + 20.000,-				

	Einnahmen		Ausgaben	
	VA 2012	VA 2011	VA 2012	VA 2011
Städtischer Kindergarten (2400)	€ 202.700,00	€ 216.600,00	**€ 435.600,00**	€ 446.400,00
Mindereinnahmen:	**-€ 13.900,00**			
⇨ Reduzierung der Öffnungszeiten - geringere Landesförderung				
Minderausgaben			**-€ 10.800,00**	
⇨ Personalaufwand - Karenzvertretung über JUKI KG - 10.100,-				

	Einnahmen		Ausgaben	
	VA 2012	VA 2011	VA 2012	VA 2011
Kinderbetreuung - Jugend u. Kind KG: (2401)			**€ 36.100,00**	€ 50.800,00
Minderausgaben:			**-€ 14.700,00**	
⇨ durch vermehrte Personalkostenrückersätze verringert sich der Abgang auf € 14.700,--				

	Einnahmen		Ausgaben	
	VA 2012	VA 2011	VA 2012	VA 2011
Jugend - Sport - Freizeit (2690)			**€ 165.600,00**	€ 146.100,00
Mehrausgaben			**€ 19.500,00**	
⇨ Umschichtung Kosten Vereinsbus + 5.500,-- u. Ferienaktion + 2.200,-- Anpassung der Sportförderung + 10.000,--				

	Einnahmen		Ausgaben	
Wissenschaft u. Forschung	VA 2012	VA 2011	VA 2012	VA 2011
Sonstige Maßnahmen (2890) - Solar 2012			**€ 10.000,00**	€ 0,00
Mehrausgaben			**€ 10.000,00**	
⇨ Förderung Solarmesse 2012				

	Einnahmen		Ausgaben	
	VA 2012	VA 2011	VA 2012	VA 2011
Städtische Musikschule: (3200)	**€ 1.696.600,00**	€ 1.743.800,00	**€ 2.103.600,00**	€ 2.082.600,00
Mindereinnahmen :	**-€ 47.200,00**			
⇨ Keine Landesförderung f. Lehrmittel, -24.800,- weniger Gemeinde-				
⇨ beiträge u.Sachbeiträge aufgrund gesunkener Schülerzahl				

⇨	Mehreinnahmen Elternbeiträge bedingt durch Erhöhung der MS - Beiträge
Mehrausgaben:	**€ 21.000,00**
⇨	Miete Haus der Musik + 28.800,-- Mietanpassung

	Einnahmen		Ausgaben	
	VA 2012	VA 2011	VA 2012	VA 2011
Heimatmuseum: (3600)	€ 1.000,00	€ 1.000,00	**€ 25.000,00**	€ 35.000,00
Minderausgaben:			**-€ 10.000,00**	
⇨ Ausgabenkürzung u.a. bei Ausstellungen u. Betrieb				

	Einnahmen		Ausgaben	
	VA 2012	VA 2011	VA 2012	VA 2011
Kultur: (3810)	**€ 44.000,00**	€ 51.300,00	**€ 234.000,00**	€ 321.600,00
Mindereinnahmen:	**-€ 7.300,00**			
⇨ Eintritte/Sponsoring - gekürztes Veranstaltungsbudget				
Minderausgaben:			**-€ 87.600,00**	
⇨ Personalaufwand - 53.200,--				
⇨ Minderausgaben bei Veranstaltungen, Projekten , Kostenumschichtungen bei Förderungen				

	Einnahmen		Ausgaben	
	VA 2012	VA 2011	VA 2012	VA 2011
Kultur - Sonstige Maßnahmen : (3811)	€ 0,00	€ 0,00	**€ 30.800,00**	**€ 13.800,00**
Mehrausgaben:			**€ 17.000,00**	
⇨ Umschichtung v. Förderungen vormals unter Kulturveranstaltungen				
⇨ u.a. Music Friday, Kunst Ost, Steir. Jugendblasorchester, Workshop				

	Einnahmen		Ausgaben	
	VA 2012	VA 2011	VA 2012	VA 2011
Forum Kloster: (3812)	€ 0,00	€ 0,00	**€ 255.900,00**	**€ 240.700,00**
Mehrausgaben:			**€ 15.200,00**	
⇨ Anfallende Mehrleistungen für die Veranstaltungsbetreuung				

	Einnahmen		Ausgaben	
	VA 2012	VA 2011	VA 2012	VA 2011
Sozialhilfeverbandsumlage: (4190)	€ 0,00	€ 0,00	**€ 1.527.500,00**	€ 1.516.800,00
Mehrausgaben:			**€ 10.700,00**	
⇨ Moderate Anpassung				

	Einnahmen		Ausgaben	
	VA 2012	VA 2011	VA 2012	VA 2011
Generationen, Familie, Gesundheit: (4390)			**€ 66.600,00**	€ 79.700,00
Minderausgaben			**-€ 13.100,00**	
⇨ Kürzung der Unterstützung f.Tagesmütter v. 30.000,- auf 17.000,-				

	Einnahmen		Ausgaben	
	VA 2012	VA 2011	VA 2012	VA 2011
Umweltschutz: (5200)	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 115.500,00**	€ 132.500,00
	€ 0,00			
Minderausgaben:			**-€ 17.000,00**	
⇨ Anpassung Umweltförderungen - 20.000,- Pendlerförderungen + 5.000,--				

	Einnahmen		Ausgaben	
	VA 2012	VA 2011	VA 2012	VA 2011
Gemeindestraßen: (6120)	**€ 237.000,00**	€ 195.000,00	**€ 766.600,00**	€ 882.700,00
Mehreinnahmen:	**€ 42.000,00**			
⇨ Parkgebühren u. Organstrafverfügungen , Ausnahmegenehmigungen				
Minderausgaben:			**-€ 116.100,00**	
⇨ Schuldendienst -100.600,- infolge Darlehensrückzahlungen				

	Einnahmen		Ausgaben	

	VA 2012	VA 2011	VA 2012	VA 2011
Stadtmarketing: (7890)	€ 3.800,00	€ 3.800,00	**€ 391.700,00**	€ 364.400,00
Mehrausgaben:			**€ 27.300,00**	
⇨ Personalaufwand + 7.400,--				
⇨ Mitgliedsbeiträge f. Kooperationen, Werbeprospekt, Förderungen				

	Einnahmen		Ausgaben	
	VA 2012	VA 2011	VA 2012	VA 2011
Park u. Gartenanlagen : (8150)	€ 2.100,00	€ 22.000,00	**€ 342.500,00**	€ 359.900,00
Mindereinnahmen:		**-€ 19.900,00**		
⇨ Interne Umbuchungen d. Wirtschaftsbetriebe -19.900,--				
Minderausgaben			**-€ 17.400,00**	
⇨ Betriebsaufwand - 8.200,- Personalkosten - 9.200,--				

	Einnahmen		Ausgaben	
	VA 2012	VA 2011	VA 2012	VA 2011
Wirtschaftshof: (8200)	€ 137.600,00	€ 228.100,00	**€ 778.400,00**	€ 791.100,00
Mindereinnahmen	-€ 90.500,00			
⇨ Gemeindeinterne Umbuchungen				
Minderausgaben:			**-€ 12.700,00**	
⇨ Personalaufwand -11.000,--				

	Einnahmen		Ausgaben	
	VA 2012	VA 2011	VA 2012	VA 2011
Städtisches Schwimmbad: (8310)	**€ 199.400,00**	€ 223.300,00	**€ 1.138.200,00**	€ 1.152.000,00
Mindereinnahmen	**-€ 23.900,00**			
⇨ Badeeintritte: -15.000,- -Entfall der Energieabgabenvergütung- 6.000,-				
Minderausgaben:			**-€ 13.800,00**	
⇨ Mehraufwand Leasingrate + 20.000,- Personaleinsparungen - 40.500,--				
⇨ Betriebsaufwand + 6.700,-				

	Einnahmen		Ausgaben	
	VA 2012	VA 2011	VA 2012	VA 2011
Wohn-u. Geschäftsgeb. (8461) (WH-ÖWG/Ennstal)	**€ 53.800,00**	€ 131.200,00	€ 53.800,00	€ 131.200,00
Mindereinnahmen:	**-€ 77.400,00**			
⇨ Schuldendienst -77.400,00				
Minderausgaben:			**-€ 77.400,00**	
⇨ Schuldendienst -77.400,00				

	Einnahmen		Ausgaben	
	VA 2012	VA 2011	VA 2012	VA 2011
Wirtschaftliche Unternehmungen : (8790)	**€ 2.625.000,00**	€ 2.370.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Mehreinnahmen:	**€ 255.000,00**			
⇨ Zuwendung bzw. Ausschüttung der Stadtwerke + 250.000,-				
Mehreinnahmen:				
⇨ Konzessionsgebühr (FWS) + 5.000,--				

Finanzwirtschaft

	Einnahmen		Ausgaben	
	VA 2012	VA 2011	VA 2012	VA 2011
Wertpapiere: (9130)	**€ 400.700,00**	€ 542.000,00	€ 16.300,00	€ 16.300,00
Mindereinnahmen:	**-€ 141.300,00**			
⇨ Verkauf Anteile K-80 Exklusivfonds				

Öffentliche Abgaben:

	Einnahmen	
	VA 2012	VA 2011
Ausschließliche Gemeindeabgaben: (9200)	**€ 4.480.800,00**	€ 4.278.200,00
Mehreinnahmen:	**€ 202.600,00**	
⇨ Kommunalsteuer 200.000,--		

	Einnahmen		Ausgaben	
	VA 2012	VA 2011	VA 2012	VA 2011
Ertragsanteile: (9250)	€ 3.820.400,00	€ 3.697.100,00	**€ 0,00**	€ 0,00
Mehreinnahmen:	**€ 123.300,00**			
⇨ Erhöhtes Steueraufkommen aufgrund der Wirtschaftslage				

	Ausgaben	
	VA 2012	VA 2011
Landesumlage: (9300)	**€ 742.900,00**	€ 698.500,00
Mehrausgaben:	**€ 44.400,00**	
⇨ Erhöhtes Steueraufkommen (u.a.Ertragsanteile)		

	Einnahmen		Ausgaben	
	VA 2012	VA 2011	VA 2012	VA 2011
Bedarfszuweisungen: (9400)	€ 0,00	€ 400.000,00	**€ 0,00**	€ 0,00
Mindereinnahmen:	**-€ 400.000,00**			
⇨ Bis dato keine Zusage für 2012				

Ermittlung Verschuldungsgrad:

	Einnahmen	
	VA 2012	VA 2011
Steueraufkommen Abschnitt 92	**€ 8.304.200,00**	€ 7.978.300,00
⇨ Mehreinnahmen aus Steuern und Abgaben	**€ 325.900,00**	

	Ausgaben	
	VA 2012	VA 2011

	Unbedeckter Schuldendienst:	€ 1.169.144,56	€ 1.266.529,28
⇨	Unbedeckter Schuldendienst Darlehen	€ 462.194,56	€ 573.853,28
⇨	Unbedeckter Schuldendienst Leasing	€ 706.950,00	€ 692.676,00

	Verschuldungsgrad	VA 2012	VA 2011
⇨	**mit Leasing**	**14,07%**	**15,87%**
⇨	**ohne Leasing**	**5,56%**	**7,19%**

Außerordentlicher Haushalt 2012

Einnahmen VA 2012	Ausgaben VA 2012
€ 9.249.300,00	**€ 9.249.300,00**

Freiwillige Feuerwehr: Ankauf Atemschutzgeräte - Anteil Gemeinde			**€ 4.000,00**
⇨	**Bedeckung:** Erlös aus Wertpapierverkauf	**€ 4.000,00**	

HS Gleisdorf - Umbaumaßnahmen für die Zusammenlegung (Ausfinanzierung)			**€ 152.300,00**
⇨	**Bedeckung:** Beiträge von Gemeinden	**€ 152.300,00**	
Kinderbetreuungseinrichtungen (Planungskosten -" Haus d. Kindes")			**€ 20.000,00**
⇨	**Bedeckung:** Erlös aus Wertpapierverkauf	**€ 20.000,00**	

Gemeindestraßen:			**€ 538.000,00**
	Sanierungen		€ 350.000,00
	Lärmschutzwand		€ 5.000,00
	Rad- und Schutzwege		€ 183.000,00
⇨	**Bedeckung:**		
⇨	Förderung für Rad- und Schutzwege	**€ 50.000,00**	
⇨	Erlös aus Wertpapierverkauf	**€ 488.000,00**	

Hochwasserschutz - Projekt Gleisbach			**€ 650.000,00**
⇨	**Bedeckung:**		
⇨	Erlös aus Wertpapierverkauf	**€ 208.000,00**	
⇨	Verkaufserlös Bürgergasse 25	**€ 300.000,00**	
⇨	Restbetrag Verkaufserlös (ehem. AWD - Grundstück)	**€ 70.000,00**	
⇨	Landesförderung	**€ 72.000,00**	

Abwasserbeseitigung			**€ 365.000,00**
	Kanalnetzerweiterung		€ 160.000,00
	Straßenwiederherstellung nach Kanalbau		€ 80.000,00
	Kanalkataster		€ 125.000,00
⇨	**Bedeckung:**		
⇨	Rücklagenentnahme	**€ 60.000,00**	
⇨	Erlös aus Wertpapierverkauf	**€ 225.000,00**	
⇨	Kanalbeiträge	**€ 80.000,00**	

Städtischer Wirtschaftshof - Ankauf einer Straßenkehrmaschine			**€ 120.000,00**
⇨	**Bedeckung:** Erlös aus Wertpapierverkauf	**€ 120.000,00**	

Finanzwirtschaft: Veranlagung Wertpapier (ehem.Wohnbauanleihe)			**€ 7.400.000,00**
⇨	**Bedeckung:** Erlös aus Wertpapierverkauf	**€ 7.400.000,00**	