Rechnungsabschluss 2012

ordentlicher Haushalt

		Einnahmen		Ausgaben	
		VA 2012	RA 2012	VA 2012	RA 2012
0	Vertretungskörper - allgemeine Verwaltung	€ 312.600,00	**€ 325.596,63**	€ 2.606.900,00	**€ 2.585.704,11**
1	Öffentliche Ordnung - Sicherheit	€ -	**€ -**	€ 228.500,00	**€ 223.670,74**
2	Unterricht - Erziehung - Sport, Wissenschaft	€ 1.217.600,00	**€ 1.320.190,06**	€ 2.950.200,00	**€ 2.965.909,03**
3	Kunst - Kultur - Kultus	€ 1.741.600,00	**€ 1.872.924,88**	€ 2.696.500,00	**€ 2.766.928,97**
4	Soziale Wohlfahrt - Wohnbauförderung	€ 15.100,00	**€ 13.675,18**	€ 1.734.800,00	**€ 1.603.141,72**
5	Gesundheit	€ -	**€ 2.439,38**	€ 176.800,00	**€ 135.091,72**
6	Straßenbau - Wasserbau - Verkehr	€ 237.000,00	**€ 267.548,10**	€ 840.900,00	**€ 761.370,10**
7	Wirtschaftsförderung	€ 19.600,00	**€ 59.270,97**	€ 408.400,00	**€ 417.048,02**
8	Dienstleistungen	€ 4.200.000,00	**€ 4.050.370,15**	€ 3.946.100,00	**€ 3.925.206,07**
9	Finanzwirtschaft	€ 8.713.000,00	**€ 9.156.118,10**	€ 867.400,00	**€ 1.684.062,97**
	Summe:	€ 16.456.500,00	**€ 17.068.133,45**	€ 16.456.500,00	**€ 17.068.133,45**
	Überschreitungen bei den Einnahmen wie auch	**€ 611.633,45**			**€ 611.633,45**
	bei den Ausgaben von je € 611.633,45 (3,72 %) zum VA 2012				
				VA 2012	**RA 2012**
	Personalaufwand 2012			€ 6.347.900,00	**€ 6.315.631,19**
	Minderausgaben von € 32.268,81				
	Angenommene Bezugserhöhung für 2012 : 1,00 %				
	Tatsächlich per 1.1.2012 : 0,0 % (VB und Beamte)				
	3,30 % (Musikschullehrer/innen)				
	abzüglich Landesbeiträge bzw. Ersätze für die Musikschule				-€ 1.128.874,79
	Bereinigte Personalkosten				€ 5.186.756,40
	Anteil Gesamtausgaben RA 2012				**30,39%**

Erläuterungen

		Einnahmen		Ausgaben	
		VA 2012	RA 2012	VA 2012	RA 2012
	Zentralamt: (0100)	€ 200.600,00	**€ 209.677,62**	€ 2.124.100,00	**€ 2.133.760,22**
			€ 9.077,62		€ 9.660,22
⇨	Kostenersätze Verwaltungsleistungen (+ 5.992,45)				
⇨	Personalkosten: + 31.101,71 u.a. (Mehrleistungen)				
⇨	EDV + 29.807,11 Server- Erweiterung, Share Point				
⇨	Stadtjournal - 23.402,81				
⇨	Amtsausstattung - 6.890,00				
⇨	Gebäudeinstandhaltungen +5.838,54				
⇨	Sonstiger Aufwand -36.454,55 (Bürobedarf, Reinigung,				
⇨	Leasingrate, Postgebühren)				
	Wahlamt: (0240)	€ -	**€ 6.686,38**		
⇨	Kostenersätze für Wählerevidenz 2009 u. 2010		**€ 6.686,38**		
⇨	Kostenersatz für BPW 2010				
	Städtischer Kindergarten: (2400)	€ 202.700,00	**€ 213.371,75**	€ 435.600,00	**€ 442.984,60**
			€ 10.671,75		€ 7.384,60
⇨	Land Stmk.erhöhte Vorauszahlung v. Elternbeiträgen + 16.044,80				
⇨	Elternbeiträge - Mindereinnahmen v. 5.468,45				
⇨	Erhöhter Personalaufwand v. 9.359,64 durch				
⇨	Ausbau (2.Gruppe) der Ganztagsplätze				

		Einnahmen		Ausgaben	
		VA 2012	RA 2012	VA 2012	RA 2012
	Jugend: (2590)	€ 15.000,00	**€ 16.386,00**	€ 179.600,00	**€ 167.919,46**
⇨	Veranstaltungserlöse		€ 1.386,00		-€ 11.680,54
⇨	Minderausgaben bei Förderungen und Veranstaltungen				
⇨	und Betriebsausgaben				
	Städtische Bücherei: (2730)	€ 35.900,00	**€ 48.639,58**	€ 189.700,00	**€ 183.868,76**
⇨	Förderungen (Land 1.500,- Bund 2.550,--)		€ 12.739,58		-€ 5.831,24
⇨	Refundierung Abfertigung v. Land v.9.990,60				
⇨	Personalaufwand + 6.993,44				
⇨	Minderausgaben f. lfden Betrieb v. 12.824,67				
	Städtische Musikschule: (3200)	€ 1.696.600,00	**€ 1.698.622,00**	€ 2.103.600,00	**€ 2.089.683,84**
⇨	Elternbeiträge + 3.880,74		€ 2.022,00		-€ 13.916,16
⇨	MS Landesförderung + 14.499,--				
⇨	Transferzahlung v. Pischelsdorf - 16.189,56				
⇨	Personaleinsparung v. 7.071,96				
⇨	Minderausgaben - sonstiger Sachaufwand v. 6.844,20				
	Heimatmuseum (MIR): (3600)	€ 1.000,00	**288,50**	€ 25.000,00	**€ 6.292,38**
⇨	Mindereinnahmen - eingeschränkter Betrieb		- 711,50		-€ 18.707,62
⇨	Laufender Betrieb Minderausgaben v. 13.431,87				
⇨	Ausstellungen Einsparungen v. 5.275,75				

		Einnahmen		Ausgaben	
		VA 2012	RA 2012	VA 2012	RA 2012
	Kultur: (3810)	€ 44.000,00	**€ 174.014,38**	€ 234.000,00	**€ 347.352,76**
			€ 130.014,38		€ 113.352,76
⇨	Mehreinnahmen: Eintrittserlöse 82.007,05				
⇨	Sponsoring 24.975,--				
⇨	Kostenersatz f. Abfertigung 22.097,62				
⇨	Mehraufwand - Veranstaltungsbudget v. 108.220,54				
⇨	Mehraufwand Personal v. 8.118,14				
	forumKLOSTER: (3812)			€ 255.900,00	**€ 242.590,59**
⇨	Einsparung durch Reduktion des Stundenausmaßes				-€ 13.309,41
⇨	beim Reinigungspersonal				
	Sozialhilfeverbandsumlage: (4190)			€ 1.527.500,00	**€ 1.415.304,00**
⇨	Pflegegeld - Minderausgaben - Abrechnung durch Bund				-€ 112.196,00
	Gesundheitsdienst: (5100)			€ 15.100,00	**€ 2.355,19**
⇨	Landesvorschreibung f. Distriktsarzt ausständig				-€ 12.744,81
	Umweltförderungen:(5220)			€ 80.000,00	**€ 60.096,18**
⇨	Minderausgaben v. 19.903,82				-€ 19.903,82

		Einnahmen		Ausgaben	
		VA 2012	RA 2012	VA 2012	RA 2012
	Gemeindestraßen: (6120)	€ 237.000,00	**€ 267.548,10**	€ 766.600,00	**€ 710.990,67**
			€ 30.548,10		-€ 55.609,33
⇨	Einnahmenplus bei Ausnahmegenehmigungen v. 2.650,-				
⇨	Mindereinnahmen Parkgebühren v. 3.689,28				
⇨	Strafgelder, Organstrafverfügungen + 32.897,08				
⇨	Einsparungen beim Schuldendienst, Leasingrate v. 15.806,01				
⇨	Minderausgaben bei Erhaltungsmaßnahmen, Vermessungen				
⇨	Parkraumüberwachung v. 39.803,31				
	Stadtmarketing: (7890)	€ 3.800,00	**€ 36.619,42**	€ 391.700,00	**€ 395.559,40**
			€ 32.819,42		€ 3.859,40
⇨	Refundierung Mitarbeiterabfertigung v. 33.146,42				
⇨	Personalmehraufwand v. 30.310,29				
⇨	Minderausgaben bei Förderungen, Werbemaßnahmen				
⇨	u. sonstigen Aufwendungen v. 26.450,89				
	Abwasserbeseitigung: (8110)	€ 995.200,00	**€ 1.056.259,19**	€ 995.200,00	**€ 1.056.259,19**
			€ 61.059,19		€ 61.059,19
⇨	Kanalisationsbeiträge (Durchlaufpost) 25.785,04				
⇨	Kanalbenützungsgebühren 31.394,15				
⇨	Minderausgaben Kanalnetz 20.582,30				
⇨	Kanalisationsbeiträge (Durchlaufpost) 25.785,04				
⇨	Mehraufwand beim Personal v. 4.656,87				
⇨	Rücklagenzuführung v. 56.700,70 aufgrund				

⇨	Mehreinnahmen u. Einsparungen				
		Einnahmen		**Ausgaben**	
		VA 2012	**RA 2012**	**VA 2012**	**RA 2012**
	Straßenreinigung: (8140)			€ 148.300,00	**€ 132.607,20**
					-€ 15.692,80
⇨	Minderausgaben Schneeräumung/Straßenkehren 16.847,15				
	Park u. Gartenanlagen: (8150)	€ 2.100,00	**€ 1.618,00**	€ 342.500,00	**€ 320.452,81**
			-€ 482,00		-€ 22.047,19
⇨	Minderausgaben beim Personal , Erhaltungsmaß-				
⇨	nahmen (Sonderanlagen - Brunnen)				
	Wirtschaftshof : (8200)	€ 137.600,00	**€ 90.566,96**	€ 778.400,00	**€ 761.909,41**
			-€ 47.033,04		-€ 16.490,59
⇨	Mindereinnahmen bei Fremdleistungen 14.991,34				
⇨	u. interner Leistungsverrechnung v. 27.695,50 (Ansätze zu hoch)				
⇨	Personaleinsparung v. 11.015,89 (Reduktion v. Überstunden				
⇨	u. Mehrleistungen)				
⇨	Minderausgaben beim laufenden Betrieb v. 5.474,70				
	Städtisches Schwimmbad : (8310)	€ 199.400,00	**€ 218.455,61**	€ 1.138.200,00	**€ 1.087.739,21**
			€ 19.055,61		-€ 50.460,79
⇨	Einnahmenplus bei Bade u. Saunaeintritte v. 16.283,57				
⇨	Versicherungsentschädigungen + 2.875,58				
⇨	Einsparungen beim Personal v. 6.694,57				
⇨	Gesunkener Zinsendienst bei der Leasingrate v. 13.510,28				

⇨	Einsparungen bei sonstigem Betriebsaufwand v. 30.255,94				
⇨	Chem. Mittel, Instandhaltungen, Werbemaßnahmen, Strom etc.)				
		Einnahmen		**Ausgaben**	
		VA 2012	**RA 2012**	**VA 2012**	**RA 2012**
	Wohn u. Geschäftsgebäude: (8530)	€ 93.900,00	**€ 93.390,48**	€ 123.000,00	**€ 170.850,83**
			-€ 509,52		€ 47.850,83
⇨	Mehraufwendungen: Wärmebezug 17.263,67				
⇨	(ehem. HS I 11.738,30)				
⇨	Rep. ASO Alt, Umbau Jugendhaus, Weizerstr.19 10.359,04				
⇨	Miete Heizanlage ehem. HS I 17.310,31				
	Wirtschaftliche Unternehmungen : (8790)	€ 2.625.000,00	**€ 2.451.472,24**		
⇨	Mindereinnahme:		-€ 173.527,76		
⇨	Benützungsabgabe f. Konzession 73.527,76				
⇨	Zuwendungen - 100.000,--				
	Finanzwirtschaft				
	Geldverkehr: (9100)	€ -	**€ 71.456,24**	€ 49.700,00	**€ 63.585,64**
⇨	Mehreinnahmen:		€ 71.456,24		€ 13.885,64
⇨	Zinserträge Kassenkredit 22.512,53				
⇨	Zinserträge Sparbücher 48.938,87				
⇨	Mehrbelastungen:				
⇨	KESt f. Zinserträge 16.254,09				
⇨	Rücklagenzinsen 9.511.53				
⇨	Bankspesen 4.220,02				
⇨	Minderausgaben f.Kassenkreditzinsen 16.000,-				
	Beteiligungen: (9140)	€ -	**€ 161.530,88**	€ 8.900,00	**€ 13.621,54**
⇨	Mehreinnahmen:		**€ 161.530,88**		**€ 4.721,54**

⇨	Zuwendung von der Stadthallen KG 100.000,--				
⇨	Darlehensrückzahlung (HdM) 61.530,88				
		Einnahmen		**Ausgaben**	
		VA 2012	**RA 2012**	**VA 2012**	**RA 2012**
	Öffentliche Abgaben:				
	Ausschließliche Gemeindeabgaben (9200)				
		€ 4.480.800,00	**€ 4.641.169,12**		
			€ 160.369,12		
	Mehreinnahmen:				
⇨	Kommunalsteuer 93.519,31				
⇨	Bauabgabe 11.890,55				
⇨	Lustbarkeitsabgabe 47.885,14				
	Ertragsanteile: (9250)	€ 3.820.400,00	**€ 3.848.657,90**		
			€ 28.257,90		
⇨	Einnahmenplus v. 28.257,90				
	Landesumlage: (9300)			€ 742.900,00	**€ 762.009,63**
⇨	Mehrausgaben v. 19.109,63				€ 19.109,63
	Haushaltsausgleich: (9800)	€ -	€ -	0	**€ 779.169,64**
⇨	Mehraufwand v. 779.169,64				€ 779.169,64
⇨	Rücklagenzuführung v. 436.366,06				
⇨	Zuführungen an den aoH.v . 342.803,58				

außerordentlicher Haushalt 2012

	VA 2012	RA 2012
Einnahmen	€ 9.249.300,00	€ 10.090.647,70
Ausgaben	€ 9.249.300,00	€ 10.090.647,70
Folgende Vorhaben wurden u.a. finanziert :		
Rathaus	€ 4.500,00	
Freiwillige Feuerwehr	€ 20.000,00	
HS Zusammenlegung (Ausfinanzierung)	€ 147.805,00	
Haus des Kindes	€ 1.416.900,00	
Sportanlage Langäckergasse	€ 19.896,00	
Gemeindestraßen - Sanierung	€ 210.095,96	
Rad und Fußwege	€ 167.733,77	
Lärmschutzwand	€ 18.215,89	
Hochwasserschutz	€ 246.042,57	
Abwasserbeseitigung	€ 127.456,55	
Wirtschaftshof - Straßenkehrmaschine	€ 124.561,96	
Grundbesitz - RL Zuführung	€ 27.440,00	
Weizerstraße 19 (Karner) - RL Zuführung	€ 160.000,00	
Darlehensgewährung HdM	€ 1.800.000,00	
Investitionszuschuss f. HdM	€ 2.200.000,00	
RL - Zuführung (Sparbücher)	€ 3.400.000,00	
Summe:	**€ 10.090.647,70**	

	Finanziert wurden die Vorhaben wie folgt:	€ 7.400.000,00	Wohnbauanleihe (Ende der Laufzeit)		
		€ 20.000,00	Ld.Feuerwehrverband Stmk.-Förd.Rüsthaus Umbau		
		€ 304.500,00	BZW Land Steiermark		
		€ 1.561.082,57	Haus und Liegenschaftsverkäufe		
		€ 72.000,00	Landesförderung f. HWS		
		€ 5.000,00	Verkaufserlös alte Straßenkehrmaschine		
		€ 10.000,00	Kostenbeitrage Gde Nitscha Gehweg Sandrieglweg		
		€ 100.000,00	Kostenbeitrag HWS Mitterwiesenbach (GP - Immobilien)		
		€ 105.785,04	Zuführung v. o. H. (Kanalisationsbeiträge)		
		€ 342.803,58	Zuführung v.ordentlichen Haushalt		
		€ 147.805,00	Gemeindebeiträge (HS)		
		€ 21.671,51	Rücklagenentnahme		
	Summe:	**€ 10.090.647,70**			

		Ermittlung der Steuerkraftkopfquote:			
		Steueraufkommen Abschnitt 92	Einwohner:	Jahr:	Steuerkraftkopfquote:
		€ 8.347.144,60	5698	2011	€ 1.464,93
		€ 8.493.747,02	5766	2012	€ 1.473,07

	Verschuldungsgrad	4,97%	o. Leasingraten	RA 2012	
		6,09%	o. Leasingraten	RA 2011	
		12,84%	m. Leasingraten	RA 2012	

		16,42%	m. Leasingraten	RA 2011	