

Rechnungsabschluss 2010 der Marktgemeinde Gablitz

Der Rechnungsabschluss 2010 weist im ordentlichen Haushalt Gesamteinnahmen in Höhe von € 6.741.798,67 und Gesamtausgaben von € 6.504.864,79 gegenüber veranschlagten Einnahmen und Ausgaben in Höhe von € 6.546.300,-- mit Basis 1. Nachtragsvoranschlag (NVA) 2010 aus.

Der Soll-Überschuss beträgt € 236.933,88. Dieser fließt im Jahr 2011 in den ordentlichen Haushalt (Änderungen ersichtlich im 1. NVA, u.a. keine Wertpapierentnahmen) ein.

Die Mehreinnahmen gegenüber dem 1. Nachtragsvoranschlag von € 195.498,67 sind v.a. auf die gestiegenen Ertragsanteile und die Zuführung aus dem außerordentlichem Haushalt aufgrund der EVN-Abrechnung des Wasserleitungsnetzverkaufes sowie die Abwasser-Anschlussabgaben der Vyborny-Bauten zurückzuführen.

Bei den Ausgaben kam es zu Einsparungen gegenüber dem 1. Nachtragsvoranschlag von insgesamt € 41.435,21, v.a. wegen einer Bonusabrechnung der EVN-Strom, Verminderung der Ausgaben (weniger Reparaturen) im Gewerbehof und niedrigere Kurskosten im Bildungswerk.

Die Außenstände haben sich gegenüber dem Vorjahr von € 183.636,98 auf € 187.148,77 erhöht.

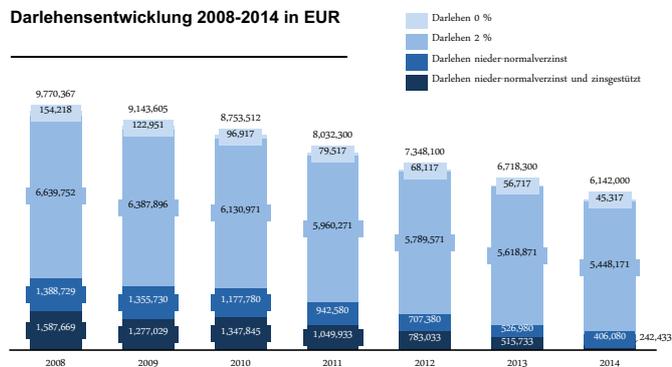
An Skonti wurden € 26.777,85 lukriert.

Im Jahr 2010 wurden Kreditaufnahmen in der Höhe von € 350.000,-- getätigt.

Der Schuldenstand beträgt per 31.12.2010 € 8.753.512,08. Trotz obengenannter Kreditaufnahme konnte der Schuldenstand gegenüber 2009 um 4,27 % gesenkt werden.

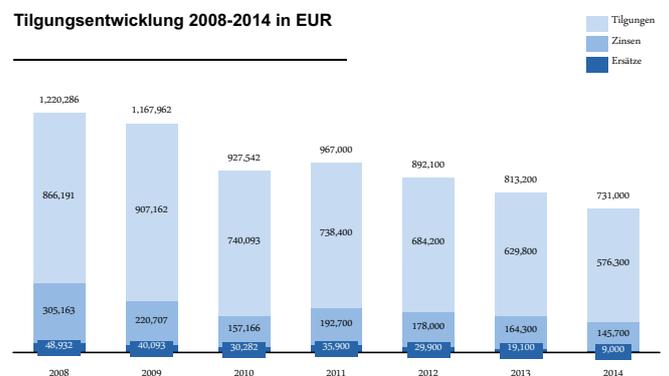
Von den Schulden sind € 6.130.970,68 zur Gänze bzw. teilweise durch Gebühren gedeckt. Weitere € 96.916,55 sind zinsfreie Darlehen des Landes NÖ. Darlehen in der Höhe von € 1.347.845,08 genießen einen Zinszuschuss, € 1.177.779,80 sind normal verzinsten Darlehen. Der Gesamtschuldendienst beträgt im Jahr 2010, bereinigt um die Ersätze des Landes NÖ € 866.976,93. Das sind 13,3 % der ordentlichen Ausgaben. Aufgrund der echten Darlehen beträgt die pro Kopf Verschuldung € 575,--.

Darlehensentwicklung 2008-2014 in EUR



ohne neue Darlehensaufnahmen ab 2012
Annahme: Zinsentwicklung ab 2011 3% p.a.

Tilgungsentwicklung 2008-2014 in EUR



ohne neue Darlehensaufnahmen ab 2012
Annahme: Zinsentwicklung ab 2011 3% p.a.

Die Aufwendungen für Personal und Pensionen betragen € 1.719.730,64 (+ 5,5 % gegenüber 2009) oder 26,4 % der ordentlichen Ausgaben.

Der Stand der Wertpapiere für die Bereiche Abwasserbeseitigung, sowie Pensionen und Abfertigungen beträgt € 690.635,78 (+ 14,4 % gegenüber 2009).

Der Wertzuwachs gegenüber dem Vorjahr beträgt € 32.340,34. Es wurden im Haushaltsjahr 2010 Wertpapiere im Wert von € 54.345,53 angekauft. (Das sind € 39.936,40 Rücklagen vom Kanal, € 14.409,13 Rückführung vom Gewerbehof zu Kanal). Die Wertsteigerung liegt nach 8 Jahren insgesamt bei 36,2 %.

Der außerordentliche Haushalt schließt mit Gesamteinnahmen in der Höhe von € 1.002.480,20 und Ausgaben in der Höhe von € 970.460,97 ab. Der Sollüberschuss aus dem Straßenbau beträgt insgesamt € 32.019,23.

Folgende Projekte wurden 2010 durchgeführt:

Kindergarten	€ 39.480,70
Straßen- u. Brückenbau (Brauhausbrücke, Sr Alfons Maria Gasse, Pöckelau)	€ 422.980,77
Hochwasserschutz (Überschuss aus 2009)	€ 48.030,60
Straßenbeleuchtung	€ 4.983,63
Wasserversorgung (Folge der Abrechnung, inkl. Rücklagenbildung)	€ 395.632,73
Kanalbau (Höbersbach, Neuanschlüsse)	€ 59.352,54

Die Finanzierung der Vorhaben wurde wie folgt bedeckt:

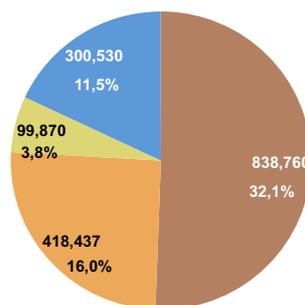
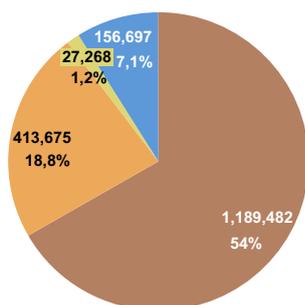
Aufnahme Bankdarlehen	€ 350.000,--
Zuführungen aus dem ordentlichen Haushalt	€ 64.336,17
Bedarfszuweisungen und Subventionen des Landes (€ 105.000,-- für Straßenbau, € 13.700,-- für Kindergarten, Sonderförderung Hochwasser)	€ 166.730,60
Sollüberschüsse des Vorjahres	€ 25.780,70
Verkauf Wasserleitungsnetz, Rückersätze EVN	€ 395.632,73

Das Maastrichtergebnis ist erstmals negativ und beträgt – € 11.602,57.

Auszug aus Posten Dienstleistungen 2010 in EUR

Einnahmen Gesamtsumme: 2.204.487

Ausgaben Gesamtsumme: 2.616.653



■ Abwasserbeseitigung ■ Abfallwirtschaft ■ Schwimmbad ■ Schülerhort

Darstellung des Rechnungsabschlusses 2010 im Vergleich zum Jahr 2009.

Rechnungsabschluss ordentlicher Haushalt - Einnahmen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2009	Veränderung	%
Vertretungskörper und allg. Verwaltung	18.564,78	16.573,52	1.991,26	12,0
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	7,05	7,00	0,05	0,7
Unterricht, Erziehung Sport und Wissenschaft	320.611,30	314.876,32	5.734,98	1,8
Kunst, Kultur und Kultus	7.714,70	7.487,60	227,10	3,0
Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	21.643,03	24.038,77	-2.395,74	-10,0
Gesundheit	18.913,16	17.523,72	1.389,44	7,9
Straßen-, Wasserbau, Verkehr	6.263,99	6.573,65	-309,66	-4,7
Wirtschaftsförderung	976,20	979,90	-3,70	-0,4
Dienstleistungen	2.204.486,78	2.834.018,84	-629.532,06	-22,2
Finanzwirtschaft	3.925.298,92	3.908.006,28	17.292,64	0,4
Zwischensumme	6.524.479,91	7.130.085,60	-605.605,69	-8,5
Soll-Überschuss Vorjahr	217.318,76	381.993,09	-164.674,33	-43,1
Gesamtsumme Einnahmen	6.741.798,67	7.512.078,69	-770.280,02	-10,3
Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr	134.556,00	131.596,06	2.959,94	2,2
Endsumme	6.876.354,67	7.643.674,75	-767.320,08	-10,0

Auszüge aus dem Posten Dienstleistungen:

Abwasserbeseitigung	1.189.482,12	1.130.442,03	59.040,09	5,2
Abfallwirtschaft	413.675,44	385.303,77	28.371,67	7,4
Schwimmbad	27.268,33	35.632,69	-8.364,36	-23,5
Schülerhort	156.696,71	147.022,60	9.674,11	6,6

Rechnungsabschluss ordentlicher Haushalt - Ausgaben	Ergebnis 2010	Ergebnis 2009	Veränderung	%
Vertretungskörper und allg. Verwaltung	877.300,83	875.146,51	2.154,32	0,2
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	36.509,74	38.587,52	-2.077,78	-5,4
Unterricht, Erziehung Sport und Wissenschaft	950.701,02	978.281,73	-27.580,71	-2,8
Kunst, Kultur und Kultus	46.768,12	42.815,99	3.952,13	9,2
Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	577.292,44	503.356,98	73.935,46	14,7
Gesundheit	786.503,90	727.885,51	58.618,39	8,1
Straßen-, Wasserbau, Verkehr	453.948,23	518.273,05	-64.324,82	-12,4
Wirtschaftsförderung	10.800,45	10.821,80	-21,35	-0,2
Dienstleistungen	2.616.652,83	3.229.587,71	-612.934,88	-19,0
Finanzwirtschaft	148.387,23	370.003,13	-221.615,90	-59,9
Summe	6.504.864,79	7.294.759,93	-789.895,14	-10,8
Abwicklung Ist/Soll-Überschuss laufendes Jahr	371.489,88	348.914,82	22.575,06	6,5
Endsumme	6.876.354,67	7.643.674,75	-767.320,08	-10,0

Auszüge aus dem Posten Dienstleistungen:

Abwasserbeseitigung	838.760,02	868.408,79	-29.648,77	-3,4
Abfallwirtschaft	418.437,32	408.619,04	9.818,28	2,4
Schwimmbad	99.869,78	108.890,74	-9.020,96	-8,3
Schülerhort	300.529,55	297.855,62	2.673,93	0,9