

Rechnungsabschluss 2012 der Marktgemeinde Gablitz

Der Rechnungsabschluss 2012 weist im ordentlichen Haushalt Gesamteinnahmen in Höhe von € 7.654.816,86 und Gesamtausgaben von € 7.481.344,82 gegenüber veranschlagten Einnahmen und Ausgaben in Höhe von € 7.375.600,00 mit Basis 2. Nachtragsvoranschlag (NVA) 2012 aus.

Der Soll-Überschuss beträgt somit € 173.472,04. Dieser fließt im Jahr 2013 in den ordentlichen Haushalt ein (Änderungen ersichtlich im 1. NVA 2013).

Die Mehreinnahmen gegenüber dem 2. Nachtragsvoranschlag von € 279.116,86 sind v.a. auf die Steigerung bei den Ertragsanteilen (+ € 171.748,86), Aufschließungskosten (+ € 31.069,23), Kurskostenersätze Bildungswerk (+ € 13.727,15) und Kanalanschlussabgaben (+ € 48.774,40) zurückzuführen. Mindereinnahmen ergeben sich durch die maastrichtbedingten Tilgungszuschüsse (- € 59.445,00).

Bei den Ausgaben kam es zu Steigerungen gegenüber dem 2. Nachtragsvoranschlag von insgesamt € 105.744,82. Diese setzen sich u.a. wie folgt zusammen: Zuführungen an den aOH + € 304.672,36, Bildung einer Rücklage Kanal + € 90.000,--, Instandhaltung Abwasseranlage + € 20.073,16, NÖKAS - € 10.824,66, Baumschnitt - € 11.276,00, Winterdienst - € 28.448,46, Transportkosten Restmüll und Papier - € 10.808,98, Bezüge - € 84.673,60 (Lohnerhöhungen erst ab 2/2012 und geringer als veranschlagt, 1 Gemeindearbeiter zusätzlich erst ab 10/2012), maastrichtbedingte Tilgungszuschüsse - € 59.878,92.

Im Jahr 2012 wurden keine Kreditaufnahmen getätigt.

Der gesamte Schuldenstand der Marktgemeinde Gablitz beträgt per 31.12.2012 € 7.341.234,00. Der Schuldenstand konnte gegenüber 2011 um 8,3 % gesenkt werden.

Von den Schulden sind € 5.602.046,39 zur Gänze bzw. teilweise durch Gebühren gedeckt. Weitere € 65.196,29 sind zinsfreie Darlehen des Landes NÖ. Darlehen in Höhe von € 855.520,51 genießen einen Zinsenzuschuss, € 818.470,81 sind nieder bis normal verzinsten Darlehen. Der Gesamtschuldendienst beträgt im Jahr 2012, bereinigt um die Ersätze des Landes NÖ € 781.607,29. Das sind 10,5 % der ordentlichen Ausgaben.

Aufgrund der echten Darlehen beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung € 374,00. Zum Vergleich, im Jahr 2011 betrug die Pro-Kopfverschuldung € 460,00.

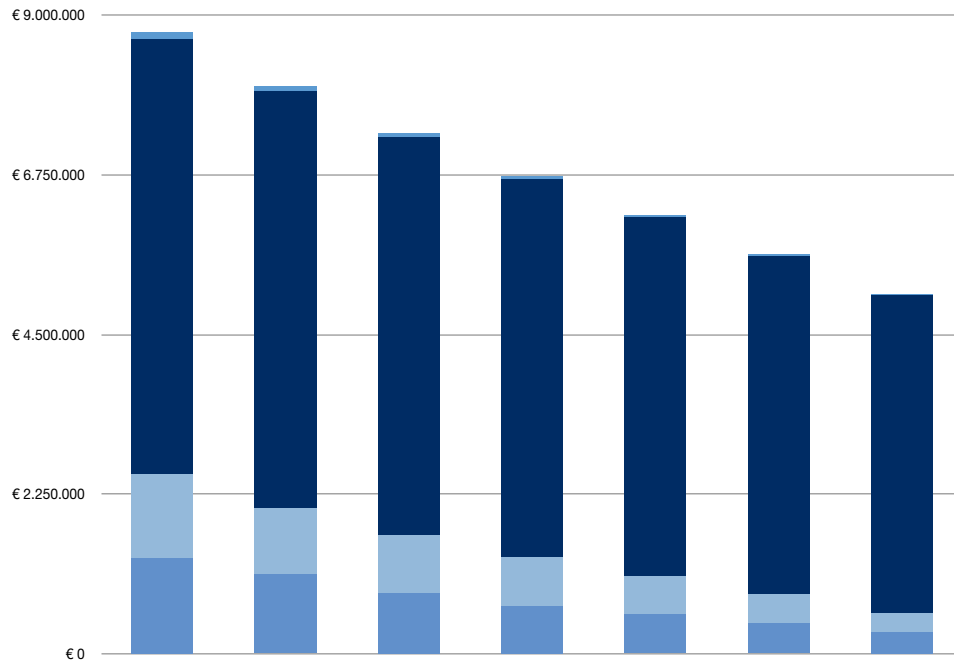
Die Aufwendungen für Personal und Pensionen betragen € 1.804.126,40 (+ 3,1 % gegenüber 2011) oder 24,1 % der ordentlichen Ausgaben.

Der außerordentliche Haushalt schließt mit Gesamteinnahmen in Höhe von € 719.372,36 und Ausgaben in Höhe von € 469.372,36 ab. Der Sollüberschuss aus dem Vorhaben Kindergarten und Hochwasserschutz beträgt insgesamt € 250.000,--.

Darlehensentwicklung 2010-2016 in EUR

ohne neue Darlehensaufnahme ab 2013
Annahme: Zinsentwicklung ab 2013 3% p.a.

■ Darlehen 0%
■ Darlehen 2%
■ Darlehen nieder-normalverzinst
■ Darlehen nieder-normalverzinst und zinsgestützt



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Darlehen nieder-normalverzinst und zinsgestützt	€ 1.347.845	€ 1.117.180	€ 855.520	€ 673.463	€ 552.550	€ 431.634	€ 310.719,00
Darlehen nieder-normalverzinst	€ 1.177.780	€ 936.752	€ 818.471	€ 680.034	€ 541.597	€ 403.160	€ 264.723,00
Darlehen 2%	€ 6.130.971	€ 5.868.881	€ 5.602.046	€ 5.328.946	€ 5.050.446	€ 4.766.546	€ 4.477.046,00
Darlehen 0%	€ 96.917	€ 79.603	€ 65.196	€ 50.790	€ 36.382	€ 22.674	€ 8.965,00
Summe	€ 8.753.513	€ 8.002.416	€ 7.341.233	€ 6.733.233	€ 6.180.975	€ 5.624.014	€ 5.061.453

Folgende Projekte wurden im Jahr 2012 durchgeführt:

Straßenbau (Fahrbahnteiler B1, Abbiegespur Sportplatz, Straßenbelag Wielandgasse und Trinkgasse, Sanierung Obermüllergasse) € 112.231,39

Brückensanierung Berggasse (Fertigstellung im Jahr 2013) € 178.697,27

Hochwasserschutz (bei Hauptstraße 5 und Linzer Straße 83) € 27.373,92

Straßenbeleuchtung (Leopold-Schober-Gasse) € 13.225,77

Grundzusammenlegung Linzer Straße 91 A+B € 49.552,84

Kanalbau (Kanalkataster, Neuanschlüsse) € 88.291,17

Die Finanzierung der Vorhaben wurde wie folgt bedeckt:

Zuführungen aus dem ordentlichen Haushalt € 465.272,36

Bedarfszuweisungen und Subventionen des Landes € 217.000,00

Sollüberschüsse des Vorjahres € 37.100.

Darstellung des Rechnungsabschlusses 2012 im Vergleich zum Jahr 2011

Rechnungsabschluss ordentlicher Haushalt - Einnahmen	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Veränderung	%
Vertretungskörper und allg. Verwaltung	29.649,63	33.128,78	-3.479,15	-10,5
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	142,63	849,00	-706,37	-83,2
Unterricht, Erziehung Sport und Wissenschaft	331.080,82	312.872,56	18.208,26	5,8
Kunst, Kultur und Kultus	17.015,20	15.066,37	1.948,83	12,9
Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	37.571,55	22.945,18	14.626,37	63,7
Gesundheit	11.263,50	11.301,90	-38,40	-0,3
Straßen-, Wasserbau, Verkehr	10.821,85	12.346,17	-1.524,32	-12,3
Wirtschaftsförderung	1.036,67	1.007,32	29,35	2,9
Dienstleistungen	2.323.571,81	2.194.939,74	128.632,07	5,9
Finanzwirtschaft	4.706.913,00	4.388.666,28	318.246,72	7,3
Zwischensumme	7.469.066,66	6.993.123,30	475.943,36	6,8
Soll-Überschuss Vorjahr	185.750,20	236.933,88	-51.183,68	-21,6
Gesamtsumme Einnahmen	7.654.816,86	7.230.057,18	424.759,68	5,9
Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr	415.954,88	256.166,26	159.788,62	62,4
Endsumme	8.070.771,74	7.486.223,44	584.548,30	7,8

Auszüge aus dem Posten Dienstleistungen:

Abwasserbeseitigung	1.176.674,59	1.064.527,27	112.147,32	10,5
Abfallwirtschaft	475.483,30	468.128,40	7.354,90	1,6
Schwimmbad	31.032,57	30.107,55	925,02	3,1
Schülerhort	214.649,25	188.016,43	26.632,82	14,2

Rechnungsabschluss ordentlicher Haushalt - Ausgaben	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Veränderung	%
Vertretungskörper und allg. Verwaltung	985.140,23	892.337,35	92.802,88	10,4
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	48.501,08	32.330,95	16.170,13	50,0
Unterricht, Erziehung Sport und Wissenschaft	1.080.499,31	1.070.748,05	9.751,26	0,9
Kunst, Kultur und Kultus	69.064,14	52.878,65	16.185,49	30,6
Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	663.457,77	656.105,47	7.352,30	1,1
Gesundheit	917.319,08	845.101,26	72.217,82	8,5
Straßen-, Wasserbau, Verkehr	364.305,63	449.457,86	-85.152,23	-18,9
Wirtschaftsförderung	39.520,57	43.330,34	-3.809,77	-8,8
Dienstleistungen	2.624.575,33	2.531.074,45	93.500,88	3,7
Finanzwirtschaft	688.961,68	470.942,60	218.019,08	46,3
Summe	7.481.344,82	7.044.306,98	437.037,84	6,2
Abwicklung Ist/Soll-Überschuss laufendes Jahr	589.426,92	441.916,46	147.510,46	33,4
Endsumme	8.070.771,74	7.486.223,44	584.548,30	7,8

Auszüge aus dem Posten Dienstleistungen:

Abwasserbeseitigung	1.002.452,79	908.737,65	93.715,14	10,3
Abfallwirtschaft	415.283,87	412.318,30	2.965,57	0,7
Schwimmbad	123.439,47	121.180,13	2.259,34	1,9
Schülerhort	319.836,73	325.624,58	-5.787,85	-1,8