

Rechnungsabschluss 2011 der Marktgemeinde Gablitz

Der Rechnungsabschluss 2011 weist im ordentlichen Haushalt Gesamteinnahmen in Höhe von € 7.230.057,18 und Gesamtausgaben von € 7.044.306,98 gegenüber veranschlagten Einnahmen und Ausgaben in Höhe von € 7.028.000,00 mit Basis 1. Nachtragsvoranschlag 2011 (NVA) aus.

Der Soll-Überschuss beträgt € 185.750,20. Dieser fließt im Jahr 2012 in den ordentlichen Haushalt (Änderungen ersichtlich im 1. NVA 2012) ein.

Die Mehreinnahmen gegenüber dem 1. Nachtragsvoranschlag von € 202.057,18 sind v.a. auf die Steigerung bei den Aufschließungskosten, Kommunalsteuer, Elternbeiträge Hort und Verwaltungsabgaben zurückzuführen.

Bei den Ausgaben kam es zu Steigerungen gegenüber dem 1. Nachtragsvoranschlag von insgesamt € 16.306,98 (Zuführungen an den AOH + € 121.917,65, Bildung einer Rücklage Kanal +€ 60.000,--, Sozialhilfeumlage -€ 37.353,41, NÖKAS -€ 24.617,72, Einsparung der Bezüge -€ 74.528,30).

Die Außenstände haben sich gegenüber dem Vorjahr von € 187.148,77 auf € 101.807,20 verringert.

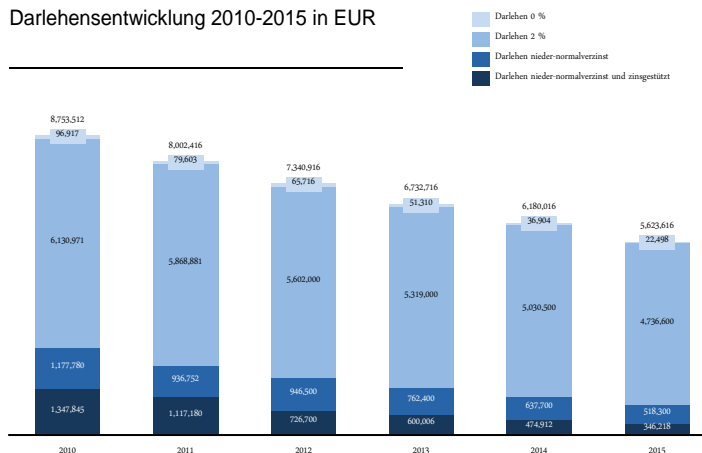
An Skonti wurden € 19.650,95 lukriert.

Im Jahr 2011 wurden keine Kreditaufnahmen getätigt.

Der Schuldenstand beträgt per 31.12.2011 € 8.002.415,83 und konnte gegenüber 2010 um 8,6 % gesenkt werden.

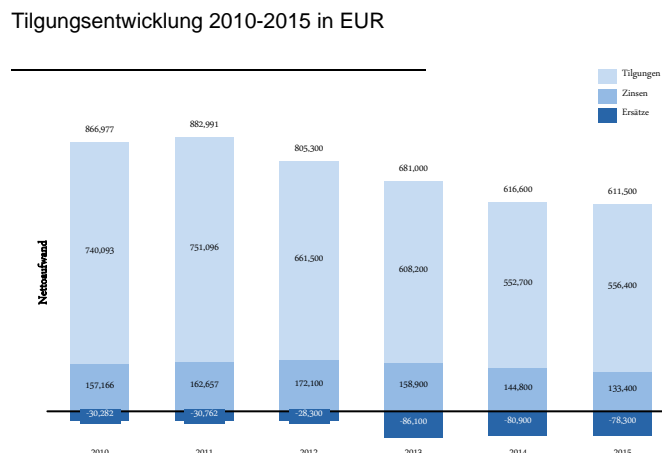
Von den Schulden sind € 5.868.881,06 zur Gänze bzw. teilweise durch Gebühren gedeckt. Weitere € 79.602,95 sind zinsfreie Darlehen des Landes NÖ. Darlehen in Höhe von € 1.117.179,57 genießen einen Zinsenzuschuss, € 936.752,25 sind normal verzinste Darlehen. Der Gesamtschuldendienst beträgt im Jahr 2011, bereinigt um die Ersätze des Landes NÖ € 882.991,18. Das sind 12,5 % der ordentlichen Ausgaben. Aufgrund der echten Darlehen beträgt die pro Kopf Verschuldung € 460,-- (Vergleich 2010: € 575,--).

Darlehensentwicklung 2010-2015 in EUR



ohne neue Darlehensaufnahmen ab 2012
Annahme: Zinsentwicklung ab 2012 2,5% p.a.

Tilgungsentwicklung 2010-2015 in EUR



ohne neue Darlehensaufnahmen ab 2012
Annahme: Zinsentwicklung ab 2012 2,5% p.a.

Die Aufwendungen für Personal und Pensionen betragen € 1.749.271,70 (+ 1,7 % gegenüber 2010) oder 24,8 % der ordentlichen Ausgaben.

Der Stand der Wertpapiere für die Bereiche Abwasserbeseitigung sowie Pensionen und Abfertigungen beträgt € 743.605,83 (+ 7,7 % gegenüber 2010).

Der Wertzuwachs gegenüber dem Vorjahr beträgt € 38.546,69. Es wurden im Haushaltsjahr 2011 Wertpapiere im Wert von € 14.423,36 angekauft (Rückführung vom Gewerbehof zu Kanal). Die Wertsteigerung liegt nach 9 Jahren bei insgesamt 23,9 %.

Der außerordentliche Haushalt schließt mit Gesamteinnahmen in Höhe von € 267.036,88 und Ausgaben in Höhe von € 229.936,88 ab. Der Sollüberschuss aus dem Kanalbau beträgt insgesamt € 37.100,--.

Folgende Projekte wurden im Jahr 2011 durchgeführt:

Straßenbau (Gehsteig Hauptstraße, Hamerlinggasse, Hauersteigstraße u. Graben, Straßenverbreit. Höbersbachstraße, Fahrbahn Franz.v.Suppegasse)	€ 123.765,47
Kanalbau (Kanalkataster, Sanierung Madergraben, Neuanschlüsse)	€ 106.171,41

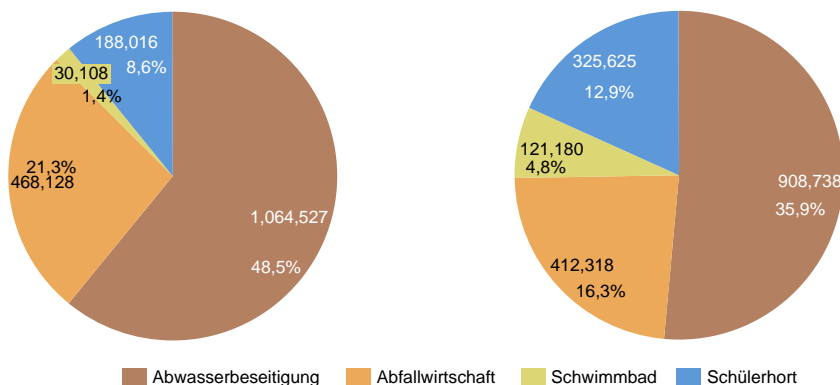
Die Finanzierung der Vorhaben wurde wie folgt bedeckt:	
Zuführungen aus dem ordentlichen Haushalt	€ 158.317,65
BZ und Subventionen des Landes (für Straßenbau)	€ 60.000,--
Subvention d. Bundes (für Kanalkataster)	€ 16.700,--
Sollüberschuss des Vorjahres	€ 32.019,23

Das Maastrichtergebnis ist positiv und beträgt € 416.204,06.

Auszug aus Posten Dienstleistungen 2011 in EUR

Einnahmen Gesamtsumme: 2.194.940

Ausgaben Gesamtsumme: 2.531.074



Darstellung des Rechnungsabschlusses 2011 im Vergleich zum Jahr 2010.

Rechnungsabschluss ordentlicher Haushalt - Einnahmen	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010	Veränderung	%
Vertretungskörper und allg. Verwaltung	33.128,78	18.564,78	14.564,00	78,4
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	849,00	7,05	841,95	
Unterricht, Erziehung Sport und Wissenschaft	312.872,56	320.611,30	-7.738,74	-2,4
Kunst, Kultur und Kultus	15.066,37	7.714,70	7.351,67	95,3
Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	22.945,18	21.643,03	1.302,15	6,0
Gesundheit	11.301,90	18.913,16	-7.611,26	-40,2
Straßen-, Wasserbau, Verkehr	12.346,17	6.263,99	6.082,18	97,1
Wirtschaftsförderung	1.007,32	976,20	31,12	3,2
Dienstleistungen	2.194.939,74	2.204.486,78	-9.547,04	-0,4
Finanzwirtschaft	4.388.666,28	3.925.298,92	463.367,36	11,8
Zwischensumme	6.993.123,30	6.524.479,91	468.643,39	7,2
Soll-Überschuss Vorjahr	236.933,88	217.318,76	19.615,12	9,0
Gesamtsumme Einnahmen	7.230.057,18	6.741.798,67	488.258,51	7,2
Abwicklung Ist-Überschuss laufendes Jahr	256.166,26	134.556,00	121.610,26	90,4
Endsumme	7.486.223,44	6.876.354,67	609.868,77	8,9

Auszüge aus dem Posten Dienstleistungen:

Abwasserbeseitigung	1.064.527,27	1.189.482,12	-124.954,85	-10,5
Abfallwirtschaft	468.128,40	413.675,44	54.452,96	13,2
Schwimmbad	30.107,55	27.268,33	2.839,22	10,4
Schülerhort	188.016,43	156.696,71	31.319,72	20,0

Rechnungsabschluss ordentlicher Haushalt - Ausgaben	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010	Veränderung	%
Vertretungskörper und allg. Verwaltung	892.337,35	877.300,83	15.036,52	1,7
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	32.330,95	36.509,74	-4.178,79	-11,4
Unterricht, Erziehung Sport und Wissenschaft	1.070.748,05	950.701,02	120.047,03	12,6
Kunst, Kultur und Kultus	52.878,65	46.768,12	6.110,53	13,1
Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	656.105,47	577.292,44	78.813,03	13,7
Gesundheit	845.101,26	786.503,90	58.597,36	7,5
Straßen-, Wasserbau, Verkehr	449.457,86	453.948,23	-4.490,37	-1,0
Wirtschaftsförderung	43.330,34	10.800,45	32.529,89	301,2
Dienstleistungen	2.531.074,45	2.616.652,83	-85.578,38	-3,3
Finanzwirtschaft	470.942,60	148.387,23	322.555,37	217,4
Summe	7.044.306,98	6.504.864,79	539.442,19	8,3
Abwicklung Ist/Soll-Überschuss laufendes Jahr	441.916,46	371.489,88	70.426,58	19,0
Endsumme	7.486.223,44	6.876.354,67	609.868,77	8,9

Auszüge aus dem Posten Dienstleistungen:

Abwasserbeseitigung	908.737,65	838.760,02	69.977,63	8,3
Abfallwirtschaft	412.318,30	418.437,32	-6.119,02	-1,5
Schwimmbad	121.180,13	99.869,78	21.310,35	21,3
Schülerhort	325.624,58	300.529,55	25.095,03	8,4