

## Rechnungsabschluss 2018

### Sachverhalt:

Der Rechnungsabschluss 2018, welcher öffentlich kundgemacht wurde und bis heute zur öffentlichen Einsicht am Gemeindeamt aufgelegt ist, weist Gesamtausgaben von € 12.817.076,81 aus. Die Einnahmen betragen € 12.819.223,37. Es ergibt sich für das Haushaltsjahr 2018 im ordentlichen Haushalt somit ein rechnerischer **Soll-Überschuss von € 2.146,56**.

Verantwortlich für dieses gute Ergebnis war eine verantwortungsvolle Ausgabenpolitik sowie die positive Entwicklung der Einnahmenseite, insbesondere bei der Kommunalsteuer und der Ertragsanteile während des Haushaltsjahres 2018.

Ertragsanteile und Gemeindesteuern im Zeitvergleich:

### Gemeindesteuern 2014 - 2018

	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
Grundsteuer A	15.373,13	15.331,13	15.334,24	16.131,58	<b>16.632,67</b>
Grundsteuer B	321.566,32	383.935,06	350.457,52	367.650,75	<b>365.508,87</b>
Kommunalsteuer	1.530.199,95	1.587.817,13	1.736.759,86	1.773.450,06	<b>1.856.355,36</b>
Tourismusabg.	865,80	540,55	520,05	1.492,65	<b>1.051,90</b>
Lustbarkeitsabgabe	2.926,22	3.305,20	500,00	7.168,00	<b>9.000,00</b>
Hundeabgabe	7.980,00	7.375,00	7.640,00	8.740,00	<b>8.120,00</b>
Nebenanprüche	2.372,04	2.259,10	4.382,72	2.789,65	<b>2.555,99</b>
Aufschl.Beitr. lt. RO	2.487,36	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Erhaltungsbeitr.lt.RO	4.723,29	4.370,11	3.910,89	5.975,22	<b>5.499,58</b>
Verwaltg.Abg.	18.640,43	20.497,74	12.522,18	13.668,65	<b>15.731,90</b>
Komm.Geb.	1.363,80	1.401,20	571,20	285,60	<b>1.407,60</b>
Summen	1.908.498,34	2.026.832,22	2.132.598,66	2.197.352,16	<b>2.281.863,87</b>

### Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben 2014 - 2018

	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
Ertragsanteile brutto	3.731.571,02	3.828.298,23	3.834.752,39	3.838.229,21	<b>4.124.656,14</b>
abzgl. Landesumlage	<b>-296.087,01</b>	<b>-315.667,18</b>	<b>-326.384,75</b>	<b>-326.786,95</b>	<b>-364.220,54</b>
<b>Ertragsant. netto</b>	<b>3.435.484,01</b>	<b>3.512.631,05</b>	<b>3.508.367,64</b>	<b>3.511.442,26</b>	<b>3.760.435,60</b>

### Eigenmittelbereitstellung für außerordentl. Vorhaben/Investitionen 2014 - 2018

	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
Zuführung Eigenmittel	157.536,52	206.485,74	298.228,34	228.587,52	<b>391.839,69</b>
Zufühhg. Bauhofleistg.	2.953,64	5.072,01	6.776,25	165,46	<b>1.858,04</b>
Aufschließungsbeitr.	2.487,36	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Verkehrsfh.Beiträge	56.907,37	57.589,41	34.377,82	76.186,42	<b>32.542,71</b>
Anschlussgebühren	223.297,00	166.439,82	111.025,31	111.818,66	<b>185.767,78</b>
<b>insgesamt</b>	<b>443.181,89</b>	<b>435.586,98</b>	<b>450.407,72</b>	<b>416.758,06</b>	<b>612.008,22</b>

Der Schuldenstand per 31. Dezember 2018 zeigt folgendes Bild:

<b>Schuldenstand 1.1. - 31.12. 2018 (Finanzschulden)</b>	
	€
Schulden per 01.01.2018	5.122.855,13
abzgl. Tilgungen Schuldenart 1 lt. VRV	12.172,67
abzgl. Tilgungen Schuldenart 2 lt. VRV	360.453,11
<b>Schulden per 31.12.2018</b>	<b>4.750.229,35</b>

<b>Leasingschulden per 31.12.2018</b>			Offenes Endkapital per 31.12.18
		Vertragslaufzeit:	
Musikschule/PTS/Sauna		01.03.2005 - 29.02.2020	€ 118.368,68
Tilgung u. Zinsen 2018			<b>102.710,10</b>

#### **Haftungsschulden per 31.12.2017**

			€
RHV. Vöckla-Redl, Darlehen	BA. 01 - BA. 15		633.033,31
Biomasse-Nahwärme GmbH			14.000,00
			<b>647.033,31</b>

Eine wichtige Kennzahl für die Verschuldung einer Gemeinde stellt das Verhältnis des Schuldendienstnettoaufwandes zu den ordentlichen Haushaltseinnahmen dar. Für den Schuldendienst waren 2018 lediglich 1,57% der ordentlichen Einnahmen gebunden.

Der Stand jener Rücklagen, welche gebildet bzw. dotiert wurden, betrug per 31.12.2018 € 2.464.210,97. Zusätzlich mussten € 740.000,00 für die Zwischenfinanzierung bei dem Vorhaben „Finanzierung Grundkauf Gemeindezentrum“ ausgewiesen werden (Inneres Darlehen).

<b>Rücklagenstand per 31.12.2018</b>	
Allgemeine Rücklage (Vorsorge zum Haushaltsausgleich)	<b>302.319,40</b>
Instandhaltungen/Ersatzbeschaffungen Alten- u. Pflegezentrum	<b>21.021,91</b>
Ausgleichsrücklage Alten- u. Pflegezentrum	<b>4.318,05</b>
Abfertigungsrücklage Alten- u. Pflegezentrum	<b>17.816,70</b>
Zeitwertkonto - Mitarbeiter	<b>195.472,18</b>
Rücklage - Amtshaus	<b>1.400.000,00</b>
Rücklage - Bauhoffuhrpark	<b>70.248,22</b>
Erweiterung/Instandhaltung ABA (€ 200.000,00 Inneres Darlehen f. Grundkauf)	<b>62.098,48</b>
Rücklage Strassen- u. Gehwegbau (€ 200.000,00 Inneres Darlehen f. Grundkauf)	<b>176.631,02</b>
Erweiterung/Instandhaltung WVA (€ 140.000,00 Inneres Darlehen f. Grundkauf)	<b>132.394,95</b>
Rücklage Freiwillige Feuerwehren Vöcklamarkt	<b>81.608,75</b>
Rücklage Grundkauf (€ 200.000,00 Inneres Darlehen f. Grundkauf Gemeindezentrum)	<b>281,31</b>

Gesamtsumme per 31.12.2018	2.464.210,97
----------------------------	--------------

Das Gemeindevermögen bezifferte sich per Ende 2018 mit € 24.336.397,58.

Die Vorhaben des außerordentlichen Investitionshaushaltes wurden im Jahr 2018 wie folgt abgewickelt:

Vorhaben	Einnahmen	Ausgaben	plus/minus
Neu-/Umbau Amtshaus	18.297,83	573.297,83	-555.000,00
FF Wilding-Mühlberg; Umbau Feuerwehrhaus	7.336,52	7.336,52	0,00
Freiw. Feuerwehren Vöcklamarkt, Ersatzanzüge	600,00	600,00	0,00
FF Walchen; KLF	112.116,00	112.116,00	0,00
GTS NMS - Errichtung Funcourt	36.400,45	59.400,45	-23.000,00
CAKIGA V'markt - PV-Anlage	8.889,88	8.889,88	0,00
Dachsanierung Pfarrcaritaskindergarten Vöcklamarkt	80.200,00	160.200,00	-80.000,00
Sanierung Kalvarienbergkirche	80.000,00	0,00	80.000,00
Ersatzbeschaffungen APZ Vmarkt	37.124,75	37.124,75	0,00
Gehweg Unterholz	2.100,00	2.100,00	0,00
Gehweg Rohrwies	33.371,63	33.371,63	0,00
Querungshilfe Mösenthal	1.141,93	1.141,93	0,00
Kreuzung B1 Wiener Straße ("BUM-Kreuzung")	1.909,83	1.909,83	0,00
Gemeindestraßenbauprogramm	198.756,72	198.756,72	0,00
ÖBB Über- u. Unterführungsprojekt Redl	578.727,49	604.932,59	-26.205,10
Park&Ride-Anlage Bahnhof Redl-Zipf	3.500,00	3.500,00	0,00
Bauhoffuhrpark	108.740,00	112.740,00	-4.000,00
Innovationszentrum Vöcklatal	13.626,75	13.626,75	0,00
Straßenbeleuchtung	47.337,86	47.337,86	0,00
Gesundheitszentrum	4.598,52	189.598,52	-185.000,00
WVA. (Erweiterung u. Sanierung)	38.861,17	38.861,17	0,00
WVA BA. 10 (Exlwöhr)	147.732,39	147.732,39	0,00
WVA BA. 09 (Erweiterung Thalberg)	2.604,89	2.604,89	0,00
ABA. Erweiterungen	29.887,85	29.887,85	0,00
ABA. BA. 12	800,00	800,00	0,00
ABA. BA. 14 (Erw. Thalberg)	2.759,29	2.759,29	0,00

ABA. BA. 15 (Exlwöhr)	44.384,06	44.384,06	0,00
ABA. BA. 16 (Haid u. Waschprechting)	193,52	193,52	0,00
Finanz. Grundkauf (Innere Darlehen ABA-, WVA-, Gde.-Str.- u. Grundkauf-RL)	740.000,00	0,00	740.000,00
<b>Summen</b>	<b>2.381.999,33</b>	<b>2.435.204,43</b>	<b>-53.205,10</b>

**Anmerkungen zum a.o. HH:**

- 1) Der Abgang bei dem Vorhaben „Dachsanierung Pfarrcaritas-Kindergarten Vöcklamarkt“ ergibt sich dadurch, weil der bereits zugesagte Landeszuschuss erst 2020 ausbezahlt wird.
- 2) Der Abgang bei dem Vorhaben „Bauhoffuhrpark“ wird im kommenden Finanzjahr ausgeglichen (Verkaufserlös Altfahrzeug).
- 3) Der Abgang bei dem Vorhaben „GTS NMS - Errichtung Funcourt“ wird im kommenden Finanzjahr durch einen Landeszuschuss ausgeglichen.
- 4) Der Abgang bei dem Vorhaben „ÖBB Über- u Unterführung Redl“ wird ebenfalls 2019 ausfinanziert.
- 5) Der Überschuss bei dem Vorhaben „Sanierung Kalvarienbergkirche“ (Bundes- u. Eigenmitteln) wird 2019 für Sanierungsmaßnahmen verwendet.