Rechnungsabschluss 2015 - Kurzfassung

Der Rechnungsabschluss 2015, welcher öffentlich kundgemacht wurde und bis heute zur öffentlichen Einsicht am Gemeindeamt aufgelegt ist, weist Gesamtausgaben von € 11.495.632,14 aus. Die Einnahmen betragen € 11.501.990,13. Es ergibt sich für das Haushaltsjahr 2015 im ordentlichen Haushalt somit ein rechnerischer **Soll-Überschuss von € 6.357,99**.

Verantwortlich für dieses positive Ergebnis war eine verantwortungsvolle Ausgabenpolitik und strenge Budgetdisziplin, vor allem aber auch eine günstige Entwicklung der Einnahmenseite, insbesondere bei den Ertragsanteilen des Bundes und der Kommunalsteuer während des Haushaltsjahres.

Ertragsanteile und Gemeindesteuern im Zeitvergleich:

Gemeindesteuern 2011 - 2015

	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Grundsteuer A	15.550,00	15.356,11	15.369,03	15.373,13	15.331,13
Grundsteuer B	298.669,84	313.599,36	315.261,98	321.566,32	383.935,06
Kommunalsteuer	1.250.983,50	1.335.825,43	1.451.043,05	1.530.199,95	1.587.817,13
Tourismusabg.	988,95	1.027,83	965,80	865,80	540,55
Lustbarkeitsabgabe	5.596,55	4.004,90	4.130,25	2.926,22	3.305,20
Hundeabgabe	4.400,00	4.610,00	4.740,00	7.980,00	7.375,00
Nebenansprüche	2.077,45	2.085,33	2.393,82	2.372,04	2.259,10
Aufschl.Beitr. lt. RO	2.815,95	682,82	682,82	2.487,36	0,00
Erhaltungsbeitr.lt.RO	4.367,13	4.807,13	4.767,13	4.723,29	4.370,11
Verwaltg.Abg.	13.217,04	17.857,70	16.794,22	18.640,43	20.497,74
Komm.Geb.	534,60	417,60	156,60	1.363,80	1.401,20
Summen	1.599.201,01	1.700.274,21	1.816.304,70	1.908.498,34	2.026.832,22

Ertragsanteile an gemeinschaftl. Bundesabgaben 2011 - 2015

	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Ertragsanteile brutto	3.385.950,44	3.531.370,30	3.641.258,91	3.731.571,02	3.828.298,23
abzgl. Landesumlage	-261.247,71	-268.404,01	-274.817,49	-296.087,01	-315.667,18
Ertragsant. netto	3.124.702,73	3.262.966,29	3.366.441,42	3.435.484,01	3.512.631,05

Eigenmittelzuführungen an den außerordentlichen Haushalt:

	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Zuführung Eigenmittel	825,40	41.203,15	25.967,79	157.536,52	206.485,74
Zuführg. Bauhofleistg.	8.304,57	0,00	0,00	2.953,64	5.072,01
Aufschließungsbeitr.	2.815,95	682,82	682,82	2.487,36	0,00
Verkehrsfl.Beiträge	64.508,90	71.739,55	31.732,02	56.907,37	57.589,41
Anschlussgebühren	146.553,20	108.249,23	85.108,13	223.297,00	166.439,82
insgesamt	223.008,02	221.874,75	143.490,76	443.181,89	435.586,98

Der Schuldenstand für 2015 zeigt folgendes Bild:

	€	
Schulden per 1.1.2015	6.896.419,58	
abzgl. Tilgungen	365.585,36	} zusammen <u>634.850,55</u>
abzgl. Schuldenerlass d. Landes OÖ. (Invest. Darl.); ABA	232.937,49	
abzgl. Schuldenerlass d. Landes OÖ. (Invest. Darl.); WVA	36.327,70	
Schulden per 31.12.2015	6.261.569,03	
davon ohne Gemeindebelastung	442.001,79	
effektive Gemeindefinanzschulden per 31.12.2015	5.819.567,24	

Leasingschulden (Barwert) per 31.12.2015			offener Abrechnungsbetrag per 31.12.2015
	Vertragslaufzeit:		
	01.03.2005 - 29.02.2020		
Musikschule/PTS/Sauna	€		866.487,89
offener Leasingschuldenwert per 31.12.2015			866.487,89

Schuldendienstnettoaufwand (Finanzschulden) 2011 - 2015

Jahr	€	% d.o. Ausgaben d.o. Einnahmen	%
2011	227.781,73	2,35	2,26
2012	293.076,55	2,95	2,89
2013	363.591,53	3,43	3,43
2014	224.096,08	2,00	1,99
2015	216.689,14	1,89	1,88

Haftungsschulden per 31.12.2015

		€
Wasserleitungsverband Vöckla-Ager		0,00
RHV. Vöckla-Redl, Darlehen Erste Bank	BA. 01	145.402,21
RHV. Vöckla-Redl, Darlehen Erste Bank	BA. 02	143.910,53
RHV. Vöckla-Redl, Darlehen Erste Bank	BA. 03	163.733,61
RHV. Vöckla-Redl, Darlehen Bank Austria	BA. 04	134.947,83
RHV. Vöckla-Redl, Darlehen Kommunalkredit	BA. 05	72.483,14
RHV. Vöckla-Redl, Darlehen Kommunalkredit	BA. 06	124.281,81
RHV. Vöckla-Redl, Darlehen Attg. Raiba	BA. 08	103.293,40
RHV. Vöckla-Redl; Betriebserstausstattung f. Wartung		6.432,50
RHV. Vöckla-Redl; Digitaler Leitungskataster	BA. 10	47.539,10
RHV. Vöckla-Redl; Digitaler Leitungskataster	BA. 11	39.516,13
RHV. Vöckla-Redl; Darlehen Raiba Pöndorf	BA. 15	15.129,24
Biomasse-Nahwärme GmbH		14.000,00
		1.010.669,50

Eine wichtige Kennzahl für die Verschuldung einer Gemeinde stellt das Verhältnis des Schuldendienstnettoaufwandes zu den ordentlichen Haushaltseinnahmen dar. Für den Schuldendienst waren 2015 rd. 1,87 % der ordentl. Einnahmen gebunden.

Der Stand jener Rücklagen, welche gebildet bzw. dotiert wurden, betrug per 31.12.2015 € 1.726.106,92 und blieb gegenüber 2014 annähernd gleich (per Ende 2014 wurde der Rücklagenstand mit € 1.732.147,83 ausgewiesen).

Stand an Rücklagen per Ende 2015:

Allgemeine Rücklage (Vorsorge zum Haushaltsausgleich)	141.563,38
Instandhaltungen/Ersatzbeschaffungen Alten- u. Pflegezentrum	32.208,44
Ausgleichsrücklage Alten- u. Pflegezentrum	10.324,94
Abfertigungsrücklage Alten- u. Pflegezentrum	35.247,49
Zeitwertkonto - Mitarbeiter	123.894,35
Rücklage - Amtshaus	380.000,00
Rücklage - Bauhoffuhrpark	60.001,87
Erweiterung/Instandhaltung Abwasserbeseitigungsanlage	137.692,99
Rücklage Strassen- u. Gehwegbau	343.707,31
Erweiterung/Instandhaltung Wasserversorgungsanlage	211.210,69
Rücklage Grundkauf	250.255,46
Gesamtsumme per 31.12.2015	1.726.106,92

Das Gemeindevermögen bezifferte sich per Ende 2015 mit € 25.447.278,02.

Stand per 1.1.2015	26.170.863,69
Vermögenszugang	941.668,22
Vermögensabgang	1.665.253,89
Stand per 31.12.2015	25.447.278,02

Die Vorhaben des außerordentlichen Investitionshaushaltes wurden im Jahr 2015 wie folgt abgewickelt:

Vorhaben	Einnahmen	Ausgaben	plus/minus
Sanierung Volksschule/Lehrschwimmbecken	251.000,00	251.000,00	0,00
Volksschule - Schulausstattung	8.096,02	18.096,02	-10.000,00
Dacherneuerung Neue Mittelschule	142.725,76	142.725,76	0,00
Eingangsüberdachung Ausspeisung NMS	3.793,71	3.793,71	0,00
CAKIGA - Einrichtung u. Sanierung	141.529,78	141.529,78	0,00
Heimatmuseum	113.999,70	118.999,70	-5.000,00
Ersatzbeschaffungen APZ Vmarkt	32.275,39	32.275,39	0,00
Brandabschottung Stiegenhäuser APZ	45.878,72	45.878,72	0,00
Photovoltaikanlage APZ	61.051,00	61.051,00	0,00
Baulandsicherung "Hoarstubn"	225.864,77	225.864,77	0,00
Gemeindestraßenbau	287.787,18	287.787,18	0,00
Geh- und Radweg Mörasing-Hainberg	97.429,24	195.406,19	-97.976,95

Geh- und Radweg Reichenthalheim - Unteralberting	6.545,40	6.545,40	0,00
ÖBB Über- u. Unterführungsprojekt Redl	0,00	775,20	-775,20
Hochwasserschutz RT (Schmidhamerbach)	19.730,71	27.730,71	-8.000,00
Straßenbeleuchtung	86.837,22	86.837,22	0,00
WVA. (Erweiterung u. Sanierung)	11.535,39	11.535,39	0,00
WVA. BA. 08	0,00	3.200,00	-3.200,00
WVA. BA. 09 (Erweiterung Thalberg)	25.983,03	40.181,03	-14.198,00
Schuldenerlass (Land OÖ.) WVA Vöcklamarkt	36.327,70	36.327,70	0,00
ABA. Erweiterungen	13.423,72	13.423,72	0,00
ABA. BA. 12	82.632,17	82.632,17	0,00
ABA. BA. 13	61.933,82	81.933,82	-20.000,00
ABA. BA. 14 (Erw. Thalberg)	55.174,78	89.836,88	-34.662,10
Schuldenerlass (Land OÖ.) ABA Vöcklamarkt	232.937,49	232.937,49	0,00
Summen	2.044.492,70	2.238.304,95	-193.812,25

Anmerkungen zum a.o. Haushalt:

- 1) Das Vorhaben Sanierung VS/Lehrschwimmbecken konnte mit vorhandenen Eigenmitteln sowie mit einer Bedarfszuweisung in Höhe von € 90.000,00 bereits 2015 (ursprünglich war die Ausfinanzierung erst für 2016 vorgesehen) ausfinanziert werden.
- 2) Die Abgänge bei den a. o. Vorhaben ergeben sich primär dadurch, weil LZ + BZ bei den div. Projekten erst im Jahr 2016 fließen werden u. bis dahin die Gemeinde die a. o. Vorhaben vorfinanzieren muss.

Aufgrund der positiven Entwicklung des ordentlichen Gemeindehaushaltes konnten im Finanzjahr 2015 dringend erforderliche und in Angriff genommene Projekte, wie die Sanierung des Caritas-Kindergartens, die Erneuerung der Verteilerkästen bei der Straßenbeleuchtung, der Hochwasserschutz in Reichenthalheim sowie die umfangreichen Straßensanierungen im Ortszentrum realisiert werden.