

STADTAMT MARCHTRENK

Pol.Bezirk Wels-Land, OÖ.
I-904-0/2010 Ki

Marchtrenk, 12. Februar 2010
Sachbearb.: Reinhold Kirchmayr

Bericht zum Rechnungsabschluss 2009

Unter Zugrundelegung der gesetzlichen Bestimmungen ist der Rechnungsabschluss spätestens 3 Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen. Der Rechnungsabschluss ist vom Prüfungsausschuss vor der öffentlichen Auflage zu prüfen.

Der Rechnungsabschluss hat zu umfassen:

- I. Den Kassenabschluss
- II. Die Haushaltsrechnung des ordentlichen und des außerordentlichen Haushaltes
- III. Die Vermögens- und Schuldenrechnung
- IV. Geschäftsbericht für Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit
 - Wasserversorgung
 - Abwasserbeseitigung
 - Abfallbeseitigung
 - Wohn- und Geschäftsgebäude

Die Oö. Gemeindehaushalts-, Kassen- und Rechnungsordnung ist mit 1. September 2002 in Kraft getreten (LGBl. Nr. 69/2002). Die Bestimmung über das Auslaufmonat ist nicht mehr enthalten.

I. Kassenabschluss

Die Gesamt IST-Rechnung für das Rechnungsjahr 2009 umfasst die voranschlagsunwirksame und die voranschlagswirksame Gebarung und diese betrug am 31.12.2009:

Einnahmen	€	64.151.362,11
Ausgaben	€	61.125.878,12
Somit schließlicher Kassenbestand	€	3.025.483,99

Dieser Kassenbestand setzt sich wie folgt zusammen:

1	Ordentlicher Haushalt	-€	471.127,88
2	Außerordentlicher Haushalt	-€	1.696.453,83
3	Verwahrgelder	€	5.259.642,33
4	Vorschüsse	-€	66.576,63
		-€	3.025.483,99

II. Die Haushaltsrechnung des ordentlichen und außerordentlichen Haushaltes

1. Haushaltsrechnung (Soll-Ergebnis) der ordentlichen Gebarung

	Rechnungsergebnis	VA inkl. NVA
Jahreseinnahmen Gruppe 0 - 9	€ 23.286.481,59	€ 22.840.000,00
SOLL-Überschuss Vorjahr	€ 250.841,40	€ 250.800,00
Gesamtsumme Einnahmen	€ 23.537.322,99	€ 23.090.800,00
Jahresausgaben Gruppe 0 - 9	€ 23.533.838,36	€ 23.090.800,00
SOLL-Fehlbetrag Vorjahr	€ -	€ -
Gesamtsumme Ausgaben	€ 23.533.838,36	€ 23.090.800,00
Saldo 2009	€ 3.484,63	€ -

Die Erhöhung des im Nachtragsvoranschlag ausgeglichenen Budget beträgt 1,93% .

Stellt man den Voranschlagsansätzen das tatsächliche Rechnungsergebnis gegenüber, betragen die

Mehreinnahmen	€ 844.778,68
Mindereinnahmen	€ 398.255,69
Mehrausgaben	€ 2.171.411,53
Minderausgaben	€ 1.728.373,17
SOLL-Überschuss 2009	€ 3.484,63

Einnahmen des ordentlichen Haushaltes - RA 2009

	RA 2009	%	RA 2008	%
Einnahmen aus der Finanzkraft				
a) Eigene Steuern	€ 5.154.501,45	21,90	€ 5.089.491,50	23,13
b) Ertragsanteile	€ 8.878.712,57	37,72	€ 8.951.419,46	40,68
c) Finanzaufschlag § 21 FAG	€ -	0,00	€ 55.869,00	0,25
	€ 14.033.214,02	59,62	€ 14.096.779,96	64,06
Einnahmen aus öffentl.u.betriebl. Einrichtungen	€ 3.095.193,37	13,15	€ 3.188.290,24	14,49
Interessentenbeiträge für a.o.Haushalt	€ 642.954,51	2,73	€ 462.251,21	2,10
Entnahmen aus Rücklagen	€ 1.576.000,00	6,70	€ -	0,00
Gastschulbeiträge	€ 289.490,95	1,23	€ 634.880,24	2,88
Mieteinnahmen und Pachtschilling	€ 175.054,54	0,74	€ 171.732,56	0,78
Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	€ 1.085.086,18	4,61	€ 1.015.903,76	4,62
Sonstige Einnahmen	€ 1.439.103,98	6,11	€ 1.233.698,67	5,61
Zuschüsse von Bund und Land für laufende Ausgaben	€ 1.201.225,44	5,10	€ 980.815,82	4,46
Darlehensaufnahme	€ -	0,00	€ -	0,00
	€ 9.504.108,97	40,38	€ 7.687.572,50	34,93
Jahreseinnahmen Gruppe 0-9	€ 23.537.322,99		€ 21.784.352,46	
Sollüberschuss Vorjahr		0,00	€ 222.334,17	1,01
Gesamt-EINNAHMEN	€ 23.537.322,99	100,00	€ 22.006.686,63	100,00

Ausgaben des ordentlichen Haushaltes - RA 2009

	RA 2009	%	RA 2008	%
1. Pflichtausgaben				
a) Personalausgaben	€ 5.352.877,73	22,75	€ 4.937.649,96	22,70
b) Pensionsbeiträge	€ 533.641,56	2,27	€ 589.811,39	2,71
c) Annuität	€ 391.767,41	1,66	€ 996.140,01	4,58
d) SHV-Umlage	€ 3.065.392,00	13,03	€ 2.837.618,00	13,04
e) Landesumlage	€ 791.568,19	3,36	€ 853.928,59	3,93
f) Krankenanstaltenbeitrag	€ 2.196.471,00	9,33	€ 1.985.234,00	9,13
g) Gastschulbeiträge (Pflichtschulen)	€ 106.106,59	0,45	€ 121.984,95	0,56
h) Gastschulbeiträge (Berufsschulen)	€ 118.564,00	0,50	€ 116.790,76	0,54
i) RK-Beitrag	€ 86.662,28	0,37	€ 81.359,57	0,37
j) TKV-Beitrag	€ 24.557,56	0,10	€ 24.557,56	0,11
k) Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen	€ 1.085.086,18	4,61	€ 1.015.903,76	4,67
l) Zuführung von Interr.Beträgen an den ao.HH	€ 506.234,87	2,15	€ 455.970,80	2,10
m) Sonst.Pflichtausgaben einschl.öffentl.Einrichtungen	€ 4.585.630,27	19,49	€ 4.258.108,55	19,57
	€ 18.844.559,64	80,07	€ 18.275.057,90	84,00
2. Ermessensausgaben				
a) Vermögenswirksame Investitionen (=Postengruppe 0)	€ 816.969,69	3,47	€ 393.411,75	1,81
b) Zuführung an ao.Haushalt	€ 1.510.542,37	6,42	€ 1.080.187,96	4,97
c) Zuführung an Rücklagen	€ 1.268.002,36	5,39	€ 1.282.382,80	5,89
d) Sonstige Ausgaben	€ 869.964,95	3,70	€ 546.177,30	2,51
e) Subventionen	€ 223.799,35	0,95	€ 178.627,52	0,82
	€ 4.689.278,72	19,93	€ 3.480.787,33	16,00
3. Sollfehlbetrag Vorjahr	€ -	0,00	€ -	0,00
Gesamt-AUSGABEN	€ 23.533.838,36	100,00	€ 21.755.845,23	100,00
Gesamt-EINNAHMEN	€ 23.537.322,99		€ 22.006.686,63	
SOLL-ÜBERSCHUSS	€ 3.484,63		€ 250.841,40	

2. Haushaltsrechnung der außerordentlichen Gebarung

	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
Freiwillige Feuerwehr Marchtrenk - Fahrzeug-Anschaffung	€ 225.570,00	€ 225.570,00	€ -
Freiwillige Feuerwehr Kappern - Fahrzeug-Anschaffung	€ 66.841,58	€ 66.841,58	€ -
Sanierung Dr. Körner Schule - BA 01	€ 4.671,69	€ 1.404.671,69	-€ 1.400.000,00
Sanierung Dr. Körner Schule Zwischenfinanzierung - BA 01	€ 880.000,00	€ -	€ 880.000,00
Sanierung Dr. Körner Schule - BA 02	€ 42.387,77	€ 42.387,77	€ -
Neubau Kindergarten IV	€ 770.297,58	€ 770.297,58	€ -
Schützengesellschaft Marchtrenk - Erneuerung der Schießanlage	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ -
Lärmbekämpfung ÖBB	€ 35.136,95	€ 35.136,95	€ -
Straßenneubau (2007-2009)	€ 381.033,09	€ 381.033,09	€ -
Unterführung B1 WEST	€ 15.767,59	€ 1.090.767,59	-€ 1.075.000,00
Ampel B1 (Bärenstr./Kiesstr.)	€ 120.220,88	€ 120.220,88	€ -
Straßenbeleuchtung (2007-2009)	€ 65.500,00	€ 65.500,00	€ -
Wasserleitungsbau BA 03	€ 4.266,97	€ 104.266,97	-€ 100.000,00
Wasserleitungsbau BA 06	€ 446.728,41	€ 446.728,41	€ -
Kanalbau BA 15	€ 29.415,63	€ 29.415,63	€ -
Kanalbau BA 16	€ 72.010,59	€ 72.010,59	€ -
Kanalbau BA 17	€ 129.394,76	€ 129.394,76	€ -
	€ 3.301.743,49	€ 4.996.743,49	-€ 1.695.000,00

Die Überschüsse bzw. Fehlbeträge von den einzelnen Vorhaben sind frühestens im Nachtragsvoranschlag 2009 jedoch spätestens im Voranschlag 2010 zu berücksichtigen bzw. zu veranschlagen.

Von den nachstehend angeführten ao.Vorhaben belaufen sich die derzeitigen Gesamtkosten auf:

	bis 2008	2009	Gesamt
Sanierung Dr. Körner Schule - BA 01	€ 5.382.831,69	€ 4.671,69	€ 5.387.503,38
Sanierung Dr. Körner Schule Zwischenfinanzierung - BA 01	€ 880.000,00	€ -	€ 880.000,00
Sanierung Dr. Körner Schule - BA 02	€ -	€ 42.387,77	€ 42.387,77
Neubau Kindergarten IV	€ -	€ 770.297,58	€ 770.297,58
Lärmbekämpfung ÖBB	€ 50.000,00	€ 35.136,95	€ 85.136,95
Straßenneubau (2007-2009)	€ 793.594,00	€ 381.033,09	€ 1.174.627,09
Unterführung B1 WEST	€ 27.658,60	€ 1.090.767,59	€ 1.118.426,19
Ampel B1 (Bärenstr./Kiesstr.)	€ 88.189,63	€ 120.220,88	€ 208.410,51
Straßenbeleuchtung (2007-2009)	€ 133.671,05	€ 65.500,00	€ 199.171,05
Wasserleitungsbau BA 03	€ 1.884.547,66	€ 104.266,97	€ 1.988.814,63
Wasserleitungsbau BA 04	€ 230.042,11	€ -	€ 230.042,11
Wasserleitungsbau BA 05	€ 591.645,56	€ -	€ 591.645,56
Wasserleitungsbau BA 06	€ 288.302,12	€ 446.728,41	€ 735.030,53
Kanalbau BA 13	€ 784.018,69	€ -	€ 784.018,69
Kanalbau BA 14	€ 18.055,15	€ -	€ 18.055,15
Kanalbau BA 15	€ 63.688,09	€ 29.415,63	€ 93.103,72
Kanalbau BA 16	€ 315.719,14	€ 72.010,59	€ 387.729,73
Kanalbau BA 17	€ -	€ 129.394,76	€ 129.394,76
		€ 3.291.831,91	€ 14.823.795,40

III. Vermögen- und Schuldenrechnung

1. Vermögen

Das Vermögen betrug zu Beginn des Jahres 2009	€	59.024.297,72
Zugang 2009	€	3.643.400,67
Abgang 2009	€	1.644.835,09
Vermögensstand zum 31.12.2009	€	61.022.863,30

Es ergibt sich somit ein Prokopfvermögen 2009	€	5.412,71	(11.274 Einwohner)
Es ergibt sich somit ein Prokopfvermögen 2008	€	5.235,44	(11.274 Einwohner)

2. Schuldenstand und Schuldendienst

Schuldenstand zu Beginn des Jahres 2009	€	6.384.278,37
Darlehensaufnahme 2009	€	184.600,00
Darlehenstilgung 2009	€	247.086,97
Schuldenstand zum 31.12.2009	€	6.321.791,40

Es ergibt sich somit eine Prokopfverschuldung 2009	€	560,74	(11.274 Einwohner)
Es ergibt sich somit eine Prokopfverschuldung 2008	€	566,28	(11.274 Einwohner)

Auf den Schuldenstand und Schuldendienst entfielen 2009:

	Stand Ende 2009	Tilgung	Zinsen
Normalverzinsliche Darlehen	€ 3.454.008,45	€ 94.525,54	€ 106.300,81
Niederverzinsliche Darlehen	€ 1.774.096,46	€ 152.561,43	€ 38.379,63
Darlehen, die die Gemeinde belasten	€ 5.228.104,91	€ 247.086,97	€ 144.680,44
Zwischenfinanzierung Amtsgebäude	€ -	€ -	€ -
Darlehen, die die Gemeinde derzeit nicht belasten	€ 1.093.686,49	€ -	€ -
Gesamtsumme Darlehen	€ 6.321.791,40	€ 247.086,97	€ 144.680,44

Für das normalverzinsliche Darlehen des Wasserleitungsbaues wurden Annuitätzuschüsse in Höhe von € 40.569,80 gewährt.

Für normalverzinsliche Darlehen des Kanalbaues wurden Annuitätzuschüsse in Höhe von € 110.927,55 gewährt. Zum erwähnten Schuldenstand kommt noch die übernommene Haftung für den RHV "Welser Heide" .