

Marktgemeinde Sooß**Rechnungsabschluss 2018 – Orientierung / Eckdaten**

08.04.2019

Wirtschaftsleistung Gemeinde	OH	AOH	Gesamthaushalt
Einnahmen	3.024.624,11	1.902.908,79	4.927.532,90
Ausgaben	2.600.154,82	1.748.327,33	4.348.482,15
Jahresergebnis	424.469,29	154.581,46	579.050,75

Wie beim 1.NVA 2018 ist auch der REAB 2018 von der Umsetzung bzw. vom Übertreffen der eingepreisten Grundstücksverkäufe / Aufschließung im Betriebsgebiet geprägt. Mit der gleichzeitig auferlegten Ausgabenbremse konnte schließlich ein **Überschuss** von **€ 579.050,75** erwirtschaftet werden.

Mit dem 1.NVA 2018 konnten bereits wieder Rücklagen abgebildet werden:

Stand der Rücklagen mit dem REAB 2018:

Rücklage Kanal: **€ 172.900,-**

Allgemeine Rücklage: **€ 375.000,-**

Mit dem im REAB 2018 ausgewiesenen Soll-Überschuss wird die Allgemeine Rücklage nochmals mit € 400.000,- bedient → **€ 775.000,-**

Auszug Einnahmen OH:

	REAB 2018	REAB 2017	
Ertragsanteile	€ 946.983	€ 977.023	-3%
Bedarfszuweisung Bund	€ 107.582	€ 69.933	54%
Kommunalabgabe	€ 176.659	€ 144.166	23%
Grundsteuer A+B	€ 98.956	€ 103.609	-4%
Aufschließungsgebühr	€ 258.652	€ 193.369	34%
Kanalbenutzungsgebühr	€ 344.018	€ 267.604	29%
Kanaleinmündungsgebühr	€ 22.630	€ 19.681	15%
Mieten	€ 28.720	€ 30.047	-4%
Kindergartenumlage BV	€ 31.327		
Schulbeiträge VS	€ 35.175		
Zuführung vom AOH	€ 675.000		

Auszug Ausgaben OH:

	REAB 2018	REAB 2017	
Gemeindeorgane (Bezüge, Schulungen, BGM-Pension, ...)	€ 99.232	€ 110.276	-10%
Hauptverwaltung (Bezüge VB, Instandhaltung, Beratung, Verbrauchsmaterial, ...)	€ 193.211	€ 201.913	-4%
Vertretungskörper, Allgemeine Verwaltung (Gemeindeorgane, Hauptverwaltung, Bauverwaltung, Meldeamt, Beiträge GVV/Standesamt, ...)	€ 335.171	€ 369.776	-9%
Volksschule gesamt (inkl. Personal, Instandhaltung, Darlehen, Verbrauchsmaterial, ...)	€ 204.009	€ 221.477	-8%
Kindergarten gesamt (inkl. Personal, Instandhaltung, Darlehen, Verbrauchsmaterial, ...)	€ 175.832	€ 166.731	5%
Hort gesamt (inkl. Personal, Verbrauchsmaterial, ...)	€ 67.022	€ 60.472	11%
Sozialhilfeumlage	€ 147.231	€ 154.987	-5%
NÖKAS	€ 261.661	€ 270.079	-3%
Instandhaltung Straßen	€ 49.683	€ 34.079	46%
Bauhof (inkl. Personal, Instandhaltung, Maschinen, Verbrauchsmaterial, ...)	€ 258.196	€ 175.457	47%

Personalstand → Dienstpostenplan (S.108):

	Verwendung	Beschäftigungsausmaß
VB Verwaltung	1 Amtsleitung	100
	1 Buchhaltung	75
VB handwerklicher Verwendung	1 Hortleiterin	75
	1 Hortpädagogin	75
	2 Hortbetreuerin/Reinigungskraft	100
	2 KIGA-Assistentin	95
	1 KIGA-Assistentin	75
	1 Klärwärter	38
	1 Bauhofleiter	100
	3 Bauhofmitarbeiter	100
	1 Reinigungskraft (VS)	75
Summe Personal	15	

Personalaufwand → S.98

	REAB 2018		REAB 2017		
Gewählte Gemeindeorgane (BGM-Pension)	€	15.259,92	€	17.309,40	-12%
Gemeindeamt	€	119.143,04	€	126.876,71	-6%
Volksschule	€	47.989,15	€	39.619,23	21%
Kindergarten	€	135.481,03	€	120.838,02	12%
Schülerhort	€	48.175,98	€	42.907,20	12%
Medizinische Bereichsversorgung	€	3.587,70	€	3.697,05	-3%
Bauhof	€	204.748,07	€	150.358,86	36%
Gemeindesaal (Reinigung)	€	2.463,05	€	3.103,24	-21%
Kläranlage	€	20.786,00	€	19.739,48	5%
Aufwandsentschädigung Finanzwirtschaft			€	1.291,31	-100%
	€	597.633,94	€	525.740,50	14%

Darlehensnachweis → S.112:

	Laufzeit		Zinssatz	Ürsprüngliche Darlehenshöhe	Rest Jahresende
Kläranlage I	01.01.1993	31.12.2019	2,000	€ 1.313.343	€ 59.219
Kindergartenerweiterung II	01.01.2009	31.12.2019	6,015	€ 100.000	€ 633
Straßenbau obere Hauptstraße	01.01.2013	31.12.2023	1,187	€ 205.500	€ 82.200
LED-Projekt	01.01.2013	31.12.2028	4,000	€ 300.000	€ 215.925
Zu-Umbau VS	17.07.2015	31.12.2035	0,000	€ 1.500.000	€ 1.275.000
Sanierung VS Altbestand	01.10.2015	30.09.2018	0,870	€ 450.000	€ -
Straßenbau Bezirksstraße Nebenfahrbahn	01.12.2016	31.12.2019	1,250	€ 45.000	€ 45.000
Straßenbau Bezirksstraße Nebenfahrbahn	19.07.2018	30.09.2020	0,940	€ 45.000	€ 45.000
Sanierung VS Altbestand Umschuldung	01.12.2018	01.12.2033	1,750	€ 350.000	€ 350.000

Projekte:

	2018	Anf. Rest (2017)
Straßenbau		Anf. Rest 173.778
Betriebsgebiet		Anordnungssoll 211.151
Bezirksstraße Nebenfahrbahn		Gesamtsoll 384.929
Kirchenplatz Pflasterung		Ist 358.778
Thomas Wendt Straße (tlw. 2017)	€ 358.778	Schl. Rest 26.151
Kläranlage	€ 189.087	Anf. Rest 73.674
Zu- Umbau VS	€ 450.000	
Ankauf HLF2	€ 286.780	(€ 57.000 MwSt-Rückerstattung)
LED BG	€ 24.490	
Thermische Sanierung Rathaus	€ 35.000	
Fassadensanierung Gemeindesaal	€ 35.000	
Stromerzeuger	€ 20.000	

Abweichungen VA+NVA / Soll-VA:

Einnahmen OH	Ist	VA+NVA	Soll-VA	
Transferzahlungen von Unternehmungen S.42	€ 45.034	€ 90.700	-45.666	Auslaufen von AMS Zahlung Reichhof
Müllbeseitigungsgebühr (S.56)	€ 13.735	€ 2.200	11.535	Rückvergütung GVA (richtig verbucht)
Ertragsanteile (S.66)	€ 946.983	€ 903.700	43.283	
Bedarfszuweisung Bund (S.66)	€ 107.582	€ 70.000	37.582	
Zuführung vom AOH (Grundstücksverkäufe)	€ 675.000	€ 603.000	72.000	
Ausgaben OH				
Geldbezüge der Erzieherinnen (S.43)	€ 18.849	€ 24.500	- 5.651	Ausfälle K
Sozialhilfeumlage (S.49)	€ 147.231	€ 142.100	5.131	höhere Bedarfszuweisungen
NÖKAS (S.51)	€ 261.661	€ 257.000	4.661	höhere Bedarfszuweisungen
Instandhaltung Gemeindestraßen (S.53)	€ 25.801	€ 32.600	- 6.799	
Salz, Splitt (S.57)	€ 2.158	€ 10.000	- 7.842	milder Winter
Instandhaltung Fahrzeuge (S.57)	€ 15.514	€ 12.000	3.514	erhöhte Reparaturen Fzg.
Baumkataster (Baum schneiden Wald) S.59	€ 13.242	€ 32.000	-18.758	nicht dgf.
Instandhaltung Sonderanlagen (Kanal VS) S.61	€ 7.470	€ 35.000	-27.530	Adaptierung Kanal VS noch nicht dgf.
Ausgaben AOH				
Straßenbau (S.75)	€ 211.151	€ 160.000	51.151	
Kläranlage	€ 120.827	€ 110.000	10.827	