

Stellungnahme zum Rechnungsabschluss 2018

Rein rechnerisch ist im ordentlichen Haushalt ein Überschuss von 190.943 Euro ausgewiesen was natürlich sehr positiv wirkt. Schaut man sich den Rechnungsabschluss aber genau an, stellt man fest, dass die Überschüsse im Wesentlichen durch die unerwartete Betriebsansiedlung einer Personalleasingfirma und für 2018 budgetierte aber NICHT umgesetzte Projekte zustande kommt.

Von den 190.943 Euro Überschuss im ordentlichen Haushalt sind alleine 118.146 Euro auf die Mehreinnahmen der Kommunalsteuer zurückzuführen. Diese sind hauptsächlich durch die unerwartete Ansiedlung eines Personalleasingunternehmens in unserer Gemeinde entstanden.

Rechnet man diese unerwartete Kommunalsteuereinnahme heraus, bleibt nur noch ein Überschuss von 72.797 Euro.

Zieht man von dieser Summe noch die zwar für 2018 budgetierten aber NICHT umgesetzten Projekte ab:

Schulmöbel + Büroeinrichtung + Lehrmittel + Instandhaltung für die Schule 18.247 Euro
Instandhaltung Bushaltestelle 6.395 Euro und Grillplatz Freizeitzentrum 6.000 Euro.

Leitungskataser/Lichtpunktkataster 10.000 Euro – hier wurde noch nicht abgerechnet
Erweiterung der Abwasserbeseitigungsanlage in Hausheim 14.600 Euro + Bauaufsicht 3000 Euro
Kanalspülung Unterwölbling + Kamerabefahrung Unterwölbling 18.067 Euro
Keine Energiebuchhaltung 1.000 Euro

Dann wird aus dem Überschuss ein **Minus von 4.512 Euro !!!**

FAZIT ordentlicher Haushalt 2018:

Hätten es 2018 keine ungeplanten Betriebsansiedlungen und damit keine ungeplanten Mehreinnahmen aus der Kommunalsteuer gegeben und wären alle geplanten Projekte für 2018 umgesetzt worden – hätten wir **ein Minus von 4.512 Euro erwirtschaftet.**

FAZIT außerordentlicher Haushalt 2018:

Der außerordentliche Haushalt weist laut Rechnungsabschluss 2018 einen Überschuss von 107.308,-- Euro aus.

Wenn man sich diese Zahl genauer ansieht – kommt der Überschuss zu einem Großteil von der ebenfalls unerwarteten Umsatzsteuer Rückerstattung (58.657,53 Euro) für das neue Feuerwehrfahrzeug, vom Flächenwidmungsplan (16.684,91 Euro) der noch nicht abgerechnet wurde und von Straßenbaumaßnahmen die von 2018 auf 2019 verschoben wurden (115.340 Euro).

Der offensichtliche Überschuss von 107.308,-- Euro wird so zu einem **Minus von -83.374,-- Euro**

Schuldenstand:

Rechnungsabschluss 2018										
Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)										
Marktgemeinde Wöbling	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende	
1	2.637.000,00	2.198.312,92	0,00	104.392,70	8.866,52	113.259,22	11.418,08	101.841,14	2.093.920,22	
2	24.768.960,00	19.258.648,06	11.251,47	928.572,98	121.791,94	1.050.364,92	0,00	1.050.364,92	18.341.326,55	
Zwischensumme	27.405.960,00	21.456.960,98	11.251,47	1.032.965,68	130.658,46	1.163.624,14	11.418,08	1.152.206,06	20.435.246,77	
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	27.405.960,00	21.456.960,98	11.251,47	1.032.965,68	130.658,46	1.163.624,14	11.418,08	1.152.206,06	20.435.246,77	

Schuldenstand 01.01.2018 = € 21.456.960,98

Kapitalrückzahlung 2018 = € 1.032.965,68

Zinsen 2018 = € 130.658,46

Schuldenstand 31.12.2018 = € 20.435.246,77

Bei 2.571 Einwohner ergibt dies eine pro Kopf Verschuldung von € 7.948,37 !!!

Weiters haben wir festgestellt, dass viele Positionen des Rechnungsabschlusses große Abweichungen zum Nachtragsvoranschlag, welcher am 5. Nov 2018 gemacht wurde, aufweisen.

Die Summen der Abweichungen welche größer als € 2.000,-- sind ergeben € 1.029.283,97 !!!

Wie solche Abweichungen sein können ist uns unklar. Leider war auch keine Ausschusssitzung vor dem Nachtragsvoranschlag und die Ausschusssitzung vor dem Rechnungsabschluss war nur 1 Tag vorher !

Was uns zu den Fragen zum Rechnungsabschluss 2018 bringt:

Warum wurde KEINE Energiebuchhaltung gemacht ?

520	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	5.185,59	5.185,59	5.185,59	0,00	9.400,00	-4.214,41
522	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
522000	Reinhaltung der Luft								
1/522000-050000	E-Tankstelle		40	5.246,92	5.246,92	4.841,32	405,60	2.000,00	3.246,92
1/522000-755000	Energiebuchhaltung		27					1.000,00	-1.000,00
522	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	5.246,92	5.246,92	4.841,32	405,60	3.000,00	2.246,92
529	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
529000	Sonstige Maßnahmen								

Beleuchtungskosten der Telefonzellen – ist seit Jahren halbiert worden – hat das von uns jahrelang geforderte Gespräch doch etwas gebracht ?

68	Post und Fernmeldeverkehr								
680	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
680000	Post und Fernmeldeverkehr								
1/680000-600000	Beleuchtung, Strom	24	369,00	369,00	369,00	700,00	-331,00		

Grillplatz – 6.000 Euro – wird dieser 2019 endlich umgesetzt – wir schieben das Projekte seit Jahren durch die Gemeindefinanzen - warum ?

771	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
771000	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
1/771000-050000	Grillplatz Freizeitzentrum	40				6.000,00	-6.000,00		
1/771000-457000	Prospekte, Homepage	23	1.307,88	1.307,88	1.307,88	1.400,00	-92,12		
1/771000-757000	Beiträge Vereine (Dorferneuerung, Weinstraßen)	27	2.791,00	2.791,00	2.791,00	2.600,00	191,00		
771	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		0,00	4.098,88	4.098,88	4.098,88	0,00	10.000,00	-5.901,12
77	Förderung des Fremdenverkehrs		0,00	5.270,59	5.270,59	5.270,59	0,00	14.500,00	-9.229,41

Leitungskataster wurde nicht abgerechnet, wann erfolgt die Rechnungslegung ?

816	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt								
816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
1/816000-600000	Beleuchtung, Strom	24	4.120,32	33.116,32	37.236,64	29.105,07	8.131,57	30.000,00	3.116,32
1/816000-619000	Instandhaltung der Straßenbeleuchtung	24		25.271,57	25.271,57	25.271,57		25.000,00	271,57
1/816000-619100	Instandhaltung Versicherung	24						1.000,00	-1.000,00
1/816000-670000	Versicherungen	24		1.790,55	1.790,55	1.790,55		3.600,00	-1.809,45
1/816000-728000	Leitungskataster/Lichtpunktkataster	24						10.000,00	-10.000,00
816	Ersatzbezeichnung Unterabschnitt		4.120,32	60.178,44	64.298,76	56.167,19	8.131,57	69.600,00	-9.421,56

Wasserversorgung – Erneuerungsrücklage 2018 ist positiv, werden wir aber leider bald benötigen, da 2019 nur 5.000 Euro für Rohrbrüche budgetiert sind.

850000	Wasserversorgung								
1/850000-004000	Erweiterung	40		1.849,65	1.849,65	1.849,65		3.000,00	-1.150,35
1/850000-010000	Überwachungsanlage	40		1.429,10	1.429,10	1.429,10		1.500,00	-70,90
1/850000-043000	Betriebsausstattung	41		3.313,07	3.313,07	3.313,07		4.000,00	-686,93
1/850000-298000	Erneuerungsrücklage	61		50.051,97	50.051,97	50.051,97		50.000,00	51,97

Wasserversorgung Instandhaltungskosten + Rohrbrüche 2018 (20.000 Euro budgetiert – 39.252,-- benötigt)

1/850000-612000	Instandhaltung	24	274,99	50.996,92	51.271,91	51.161,84	110,07	50.000,00	996,92
1/850000-612100	Instandhaltung Rohrbrüche	24		39.330,03	39.330,03	39.252,21	77,82	20.000,00	19.330,03

Hinweis auf den Voranschlag für 2019 – es sind nur **nur 5.000 Euro für Rohrbrüche** enthalten, reicht niemals.

Voranschlag 2019 – Wasserversorgung - Seite 69

1/850000-582000	Dienstgeberbeitrag (FBAF)				1.000,00		900,00		868,32
1/850000-600000	Beleuchtung, Strom				6.900,00		5.400,00		7.229,40
1/850000-612000	Instandhaltung				25.000,00		50.000,00		33.290,74
1/850000-612100	Instandhaltung Rohrbrüche				5.000,00		20.000,00		24.747,02
1/850000-613000	Technische Überprüfung				500,00		500,00		
1/850000-613100	Ausbohren von Schachtdeckel						4.100,00		3.017,75
1/850000-614000	Sanierung Hochbehälter usw.				2.800,00		2.900,00		7.566,91

Mit der Erhaltung unserer Wasserversorgungsanlage kommt ein gewaltiges Problem auf unsere Gemeinde zu.

Abwasserbeseitigungsanlage – Rücklage ist positiv

851000	Abwasserbeseitigungsanlage								
1/851000-004000	Erweiterung Hausheim	40						14.600,00	-14.600,00
1/851000-298000	Erneuerungsrücklage	61		116.475,79	116.475,79	116.475,79		116.200,00	275,79
1/851000-346100	Tilgung D2-03	65		26.666,67	26.666,67	26.666,67		26.700,00	-33,33