



Bericht zum Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2017

per 20.02.2018

Gesamtübersicht:

	Einnahmen €	Ausgaben €
Voranschlag ord HH	9.710,500,00	9.710.500,00
Rechnungsabschluss ord HH	9.767.165,26	9.767.165,26
	ord. HH ist ausgeglichen	
Außerordentl. Voranschlag	2.167.000,00	1.815.000,00
Rechnungsabschluss	2.528.729,62	3.879.799,31
Abgang AOH	1.351.069,69	

Der Abgang im außerordentlichen Haushalt beruht auf:

		Bedeckung
Schulgarten VS Lacken	53.604,01	Bedeckung durch einen Landesbeitrag 2018
Schul- und Kulturzentrum	1.197.200,00	Bereits zugesagte Landesmittel für die Folgejahre
Umbau Marktplatz 20	39.314,41	Bedeckung entsprechend Finanzierungsplan (Darlehensaufnahmen und Bundeszuschuss)
WVA und ABA Haslingergr.	4.376,32	Förderung durch KPC und Endabrechnung offen
WVA BA 09	17.184,53	Förderung durch KPC und Endabrechnung offen
Digitaler Leitungsk. Kanal	39.390,42	Förderung durch KPC offen
Summe:	1.351.069,69	

Zum Ausgleich des Ordentlichen Haushaltes war eine Entnahme aus der Deckungsrücklage in der Höhe von € 38.192,78 notwendig.

In Summe aber konnte dafür ein Betrag von € 672.787,96 an nicht zweckgebundenen Mitteln als Anteilsbeträge an den AOH geleistet werden.

Diese Anteilsbeträge wurden für folgende Vorhaben geleistet:

Amtshaus	31.260,26
FF Haus Feldkirchen, Neubau	3.853,52
Ankauf Rüstwagen FF Bad Mühlacken	25.000,00
Feuerwehr allgemein	5.000,00
Schulsausstattung	7.647,19
Schul- und Kulturzentrum	200.000,00
div. Inv. Kindergarten	2.901,97
Pfarrheim Lacken	86.889,00
Kirche Pesenbach	57.320,00
Verkehrssicherheitsmaßnahmen B 131	11.029,96
Güterwegverband	9.602,00
Straßenbauprogramm	99.130,51
Parkplatz Friedhof	96,65
Fuhrpark Traktorankauf	28.792,18
Funcourt	600,00
Straßenbeleuchtung Umstellung LED	76.498,05
Ankauf Marktplatz 20	27.166,67
Summe	672.787,96

Der Schuldenstand der Marktgemeinde Feldkirchen a.d.D. hat sich im Jahr 2017 wie folgt verändert:

Stand per 01.01.2017	5.173.541,17
+ Zugang	
- Abgang	317.214,13
Stand per 31.12.2017	4.856.327,04

Der Gesamtschuldenstand gliedert sich per 31.12.2017 folgendermaßen auf:

für die Wasserversorgung	556.414,55
für die Abwasserbeseitigung	4.162.809,77
sonstige Schulden	137.102,72
Stand per 31.12.2017	4.856.327,04

Der Schuldenstand der VFI KG hat sich im Jahr 2017 wie folgt verändert:

Stand per 01.01.2017	9.373.339,26
+ Zugang	
- Abgang	1.139.441,47
Stand per 31.12.2017	8.233.897,79

Das Maastricht Ergebnis betrug in den letzten Jahren:

	RA 2010	RA 2011	RA 2012	RA 2013	RA 2014	RA 2015	RA 2016	RA 2017
Überschuss	553.542,52	407.757,87	667.199,95					466.331,42
Defizit				341.245,46	121.759,18	667.214,69	171.777,28	

Das Maastricht Ergebnis der VFI KG betrug in den letzten Jahren:

	RA 2013	RA 2014	RA 2015	RA 2016	RA 2017
Überschuss			1.016.255	1.222.637	833.939,81
Defizit	3.869.155	2.266.788			

Der Stand der Rücklagen hat sich im Jahr 2017 wie folgt verändert:

	Stand 1.1.2017	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2017
Kanalbau	557.504,83	184.354,31	1.139,44	740.719,70
Wasserversorgung	107.185,60	84.337,47	3,81	191.519,26
Aufschließungs- Kan.	213.124,17	819,54		213.943,71
Aufschließungs- Wasser	131.485,83	475,08		131.960,91
Ortsplatzgestaltung	29.408,00			29.408,00
Schulverwaltung	23.295,48	2.573,28	1.766,35	24.102,41
Allgemeine Deckungsrücklage	683.266,87		38.192,78	645.074,09
Gesamtsumme	1.745.270,78	272.559,68	41.102,38	1.976.728,08

Die Entwicklung der Personalausgaben stellt sich wie folgt dar:

	RA 2011	RA 2012	RA 2013	RA 2014	RA 2015	RA 2016	RA 2017
Verwaltung	939.177	954.736	971.717	963.564	1.024.871	1.054.312	1.036.499
dav. Abf. u. Jub.	24.272	6.373	20.018	0	6.741	14.667	0
in % der ord. E.	12,0	11,4	11,2	10,6	10,6	11,1	10,6
Gesamt	1.585.086	1.633.199	1.672.074	1.701.382	1.811.036	1.886.231	1.889.278
dav. Abf. u. Jub.	32.394	6.373	27.093	9.377	16.167	14.667	0
in % der ord. E.	20,3	19,5	19,2	18,8	18,7	19,8	19,3

Bei den Gebührenhaushalten ergeben sich nachstehende Fehlbeträge bzw. Überschüsse:

	RA 2010	RA 2011	RA 2012	RA 2013	RA 2014	RA 2015	RA 2016	RA 2017
Abwasserbeseitigung	+317.675	+345.010	+380.882	+414.310	+380.945	+414.110	+442.417	+423.856
Wasser	+56.528	+90.035	+79.710	+95.841	+89.885	+114.466	+93.071	+116.710
Müllbeseitigung	-6.592	-10.742	+11.816	+18.918	+34.133	+36.627	+29.119	+23.504

"Echte Zuführungen" an den AOH waren wie folgt möglich:

	RA 2010	RA 2011	RA 2012	RA 2013	RA 2014	RA 2015	RA 2016	RA 2017
Zuführungen an den AOH	160.459	470.236	115.634	415.011	314.134	1.030.990	837.864	672.788

Investitionskosten im Ordentlichen Haushalt (excl. Wasser- und Kanal) sind wie folgt angefallen:

	RA 2010	RA 2011	RA 2012	RA 2013	RA 2014	RA 2015	RA 2016	RA 2017
Investitionsausg. OH	5.377	75.227	142.439	101.711	99.785	58.726	43.765	50.056

Aufgrund der EDV Umstellung von ÖKOM auf Gemdat konnte die Vermögensaufstellung nicht übernommen werden. Aufgrund der VRV 2015 muss per 01.01.2020 die Vermögensbewertung aufgrund der neuen Vorschriften erstellt werden. Die Erfassungsarbeiten dazu haben zwischenzeitlich bereits begonnen.

Das Vermögen der VFI KG stellt sich per 31.12.2017 wie folgt dar

FF Haus Landshaag	601.546,12
FF Haus Bad Mühlacken	741.271,90
Schul- und Kulturzentrum	17.064.824,52
Liegenschaftsvermögen	1.635.323,38
Zwischensumme	20.042.965,92
Schulden	8.233.897,79
Vermögen Gesamt	11.809.068,13

Erläuterungen zu den Unterschiedsbeträgen gemäß § 73 Abs. 1 Z. 8 der GemHKRO.

(Überschreitung von 5% des Voranschlagsbetrages und zugleich € 1.000,-)

Siehe Rechnungsabschluss Seite 165 bis 188.