

Beschlussvorlage			Vorlagennummer 20.0/998/2019	
Feststellung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018				
Gremium	Sitzung am	Status	Aktenzeichen	TOP
Gemeinderat	23.10.2019	Ö		6

Anlagen	Kurzfassung Jahresrechnung 2018 (wird nachgereicht)
----------------	-----------------------------------------------------

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt, die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018 wie vorgelegt festzustellen und das Rechnungsergebnis zu billigen.

I. Sachverhalt und Begründung

Nach § 95 der Gemeindeordnung hat der Gemeinderat das Ergebnis der Jahresrechnung festzustellen.

Unter Bezugnahme auf den Rechnungsabschluss 2018 wird empfohlen, den Beschluss über die Feststellung der Haushaltsrechnung 2018 und der Vermögensrechnung 2018 (Bilanz, Anlagevermögen) entsprechend den Zahlen in den beigefügten Aufgliederungen (Siehe Kurzfassung der Jahresrechnung 2018) zu fassen. Das Ergebnis ist im Rechenschaftsbericht ausführlich erläutert.

Den Fraktionen geht eine komplette Fertigung der Jahresrechnung 2018 zu.

Zusammenfassung der wichtigsten Abschlusszahlen Kämmereihaushalt 2018 (gerundet):

1. Verwaltungshaushalt

Volumen nach Plan	30.065.000 €
Volumen gemäß Ergebnis	<u>32.265.600 €</u>
	+ 2.100.600 €
Überschuss nach Plan	1.511.300 €
Überschuss gemäß Ergebnis (= Zuführung zum VMH)	<u>4.380.100 €</u>
Somit besseres Rechnungsergebnis	2.868.800 €

Wesentliche Gründe für das bessere Rechnungsergebnis:

a)	<u>Mehreinnahmen +/Mindereinnahmen –</u>	
	> Gewerbesteuereinnahmen	+1.880.000 €
	> Schlüsselzuweisungen vom Land	+ 254.000 €
	> Einkommensteueranteil	- 101.000 €
	Zwischensumme, saldierte Mehreinnahmen	+2.033.000 €
b)	<u>Minderausgaben –/Mehrausgaben +</u>	
	> Betriebskostenzuschüsse an kirchl. Kindergärten	- 341.000 €
	> Personalausgaben	- 79.000 €
	> Bewirtschaftungskosten für Grundstücke u. baul. Anlagen	- 74.000 €
	> Gewerbesteuerumlage	+ 240.000 €
	Zwischensumme, Minderausgaben saldiert	- 254.000 €
	Mehreinnahmen und Minderausgaben saldiert =	+ 2.287.000 €

2. Vermögenshaushalt

Volumen nach Plan	10.342.800 €	
Volumen gemäß Ergebnis	<u>9.216.700 €</u>	
	- 1.126.100 €	
a)	<u>Mehreinnahmen +/Mindereinnahmen –</u>	
	> Höhere Zuführungsrate vom VWH	+2.869.000 €
	> Mindereinnahmen im VMH	- 658.000 €
	> Geringere Entnahme aus der allg. Rücklage	- 3.337.100 €
	Zwischensumme, Mindereinnahmen saldiert	- 1.126.100 €
b)	<u>Minderausgaben –/Mehrausgaben +</u>	
	> Minderausgaben im VMH	- 1.790.700 €
	> Höhere Zuführung zur allg. Rücklage	+ 664.600 €
	Zwischensumme, Minderausgaben saldiert	- 1.126.100 €
	Mindereinnahmen und Minderausgaben saldiert =	0 €

3. Rücklagenentwicklung

<u>Allgemeine Rücklage</u>	
Stand 01.01.2018	7.210.500 €
Zuführung 2018	+ 664.600 €
Stand 31.12.2018	7.875.100 €

4. Entwicklung Schuldenstand

Stand 01.01.2018	5.723.000 €
Abnahme 2018 (Tilgungen)	- 313.000 €
Zugang 2018 (Kreditaufnahme)	+3.500.000 €
Stand 31.12.2018	8.910.000 €

II. Finanzielle Auswirkung

Gemäß Jahresrechnung 2018

Beratungsergebnis:

Einstimmig mit Stimmenmehrheit laut Beschlussvorschlag

abweichender Beschluss: