

Beschlussvorlage			Vorlagennummer 20.0/330/2021	
Jahresabschluss 2019				
Gremium	Sitzung am	Status	Aktenzeichen	TOP
Gemeinderat	22.09.2021	Ö		15

Anlagen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Feststellung Jahresrechnung 2019 2. Kurzfassung Jahresrechnung 2019 (wird nachgereicht) 3. Vorlage Betriebszweig Bauhof 4. Anlage 1 Feststellungsbeschluss Bauhof 5. Anlage 2 Lagebericht Bauhof 6. Anlage 3 Bilanz Bauhof 7. Anlage 4 Gewinn- und Verlustrechnung Bauhof 8. Vorlage Betriebszweig Wasserversorgung 9. Anlage 1 Feststellungsbeschluss Wasserversorgung 10. Anlage 2 Lagebericht Wasserversorgung 11. Anlage 3 Gewinn- und Verlustrechnung Wasserversorgung 12. Anlage 4 Bilanz Wasserversorgung 13. Vorlage Abwasserbeseitigung 14. Anlage 1 Feststellungsbeschluss Abwasserbeseitigung 15. Anlage 2 Lagebericht (wird nachgereicht) Abwasserbeseitigung 16. Anlage 3. Gewinn- u. Verlustrechnung Abwasserbeseitigung 17. Anlage 4. Bilanz Abwasserbeseitigung 18. Anlage 5. Berechnung Straßenentwässerungsanteil Abwasserbeseitigung 19. Anlage 6. Übersicht Ermittlung gebührenrechtliches Ergebnis Abwasserbeseitigung 20. Anlage 7. Übersicht Gebührenausgleichsrückstellung Abwasserbeseitigung
----------------	--

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt, die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2019 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 2019 wird empfohlen, den Beschluss über die Feststellung der Haushaltsrechnung 2019 und der Vermögensrechnung 2019 (Bilanz, Anlagevermögen) entsprechend den Zahlen in den beigefügten Aufgliederungen (Siehe Kurzfassung der Jahresrechnung 2019) zu fassen. Das Ergebnis ist im Rechenschaftsbericht ausführlich erläutert.

Den Fraktionen geht eine komplette Fertigung der Jahresrechnung 2019 zu.

Zusammenfassung der wichtigsten Abschlusszahlen Kämmereihaushalt 2019 (gerundet):

1. Verwaltungshaushalt

Volumen nach Plan	31.440.600 €
Volumen gemäß Ergebnis	<u>32.584.300 €</u>
	+ 1.143.700 €
Überschuss nach Plan	1.031.800 €
Überschuss gemäß Ergebnis (= Zuführung zum VMH)	<u>3.782.000 €</u>
Somit besseres Rechnungsergebnis	2.750.200 €

Wesentliche Gründe für das bessere Rechnungsergebnis:

a)	<u>Mehreinnahmen +/Mindereinnahmen –</u>	
	> Gewerbesteuerereinnahmen	+ 862.800 €
	Zwischensumme, saldierte Mehreinnahmen	+ 862.800 €
b)	<u>Minderausgaben –/Mehrausgaben +</u>	
	> Betriebskostenzuschüsse an kirchl. Kindergärten	- 331.300 €
	> Personalausgaben	- 209.500 €
	> Unterhaltung baul. Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	- 443.500 €
	> Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	- 455.400 €
	Zwischensumme, Minderausgaben saldiert	- 1.439.700 €
	Mehreinnahmen und Minderausgaben saldiert =	+ 2.302.500 €

2. Vermögenshaushalt

Volumen nach Plan	8.828.000 €	
Volumen gemäß Ergebnis	<u>6.635.100 €</u>	
	- 2.192.900 €	
a)	<u>Mehreinnahmen +/Mindereinnahmen –</u>	
	> Höhere Zuführungsrate vom VWH	+ 2.750.200 €
	> Mindereinnahmen im VMH	- 2.648.400 €
	> Geringere Darlehensaufnahme	- 800.000 €
	> Geringere Entnahme aus der allg. Rücklage	<u>- 1.494.700 €</u>
	Zwischensumme, Mindereinnahmen saldiert	- 2.192.900 €
b)	<u>Minderausgaben –/Mehrausgaben +</u>	
	> Minderausgaben im VMH	- 5.433.800 €
	> Höhere Zuführung zur allg. Rücklage	<u>+ 3.240.900 €</u>
	Zwischensumme, Minderausgaben saldiert	- 2.192.900 €
	Mindereinnahmen und Minderausgaben saldiert =	0 €

3. Rücklagenentwicklung

<u>Allgemeine Rücklage</u>	
Stand 01.01.2019	7.875.100 €
Zuführung 2019	<u>+3.240.900 €</u>
Stand 31.12.2019	10.116.000 €

4. Entwicklung Schuldenstand

Stand 01.01.2019	8.910.000 €
Abnahme 2019 (Tilgungen)	- 316.700 €
Zugang 2019 (Kreditaufnahme)	<u>+2.700.000 €</u>
Stand 31.12.2019	11.293.300 €

II. Finanzielle Auswirkung

Gemäß Jahresrechnung 2019.

Beratungsergebnis:

- Einstimmig mit Stimmenmehrheit laut Beschlussvorschlag
- abweichender Beschluss: