

Beschlussvorlage 2024/1051



Sachgebiet
Kämmerer

Sachbearbeiter
Marcel Roder

Beratung
Marktgemeinderat

Datum
26.03.2024

Kennntnisnahme öffentlich

Betreff
Jahresrechnung 2023

Sachverhalt: Sachverhalt:

Das Haushaltsjahr 2023 ist abgeschlossen und die Jahresrechnung wurde gelegt. Das Haushaltsjahr schließt mit folgenden Werten ab.

| | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Gesamthaushalt | 19.198.804 € | 18.959.300 € | 20.015.880 € | 20.370.449 € |
| Verwaltungshaushalt | 14.530.218 € | 15.143.800 € | 14.762.309 € | 15.042.098 € |
| Vermögenshaushalt | 4.668.586 € | 3.815.500 € | 5.253.571 € | 5.328.351 € |
| VwHH-Einnahmen | | | | |
| EKSt.-Beteiligung | 5.386.392 € | 5.426.400 € | 5.405.671 € | 5.711.000 € |
| Schlüsselzuweisung | 2.407.836 € | 2.511.000 € | 2.510.920 € | 2.552.096 € |
| Gewerbesteuer | 1.641.571 € | 1.700.000 € | 1.145.065 € | 1.170.000 € |
| Staatl. Betriebskostenförderung | 1.880.410 € | 1.890.000 € | 2.044.071 € | 2.020.000 € |
| Grundsteuer B | 682.335 € | 685.000 € | 686.820 € | 688.000 € |
| Kanalben.-gebühren | 522.454 € | 870.000 € | 886.712 € | 795.000 € |
| EKSt-ersatzleistung | 438.549 € | 427.300 € | 408.408 € | 457.000 € |
| Konzessionsabgabe | 166.664 € | 170.000 € | 175.148 € | 170.000 € |
| Pauschale Finanzzuw. | 134.779 € | 133.000 € | 134.797 € | 135.000 € |
| VwHH-Ausgaben | | | | |
| Kreisumlage | 3.543.363 € | 3.737.400 € | 3.737.356 € | 3.876.954 € |
| Betriebskostenförderung | 3.052.150 € | 3.115.000 € | 3.362.764 € | 3.580.000 € |
| Sächlicher Verw. und Betriebsaufwand | 2.990.303 € | 3.478.900 € | 2.726.034 € | 3.537.485 € |
| Personalausgaben | 2.448.671 € | 2.696.600 € | 2.558.044 € | 2.694.250 € |
| Zuführung z. VmHH. | 1.669.384 € | 1.131.700 € | 1.619.897 € | 555.859 € |
| Vereinsförderung | 83.286 € | 87.700 € | 87.452 € | 87.650 € |
| VmHH-Einnahmen | | | | |
| Entnahme aus Rücklage | 0 € | 987.000 € | 0 € | 4.065.492 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 939.802 € | 675.700 € | 654.281 € | 567.000 € |
| Zuführung vom VwHH | 1.669.384 € | 1.131.700 € | 1.619.897 € | 555.859 € |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 19.162 € | 70.000 € | 11.860 € | 140.000 € |
| VmHH-Ausgaben | | | | |
| Tiefbau | 586.730 € | 1.152.000 € | 282.331 € | 1.860.000 € |
| Bewegl. Sachen | 270.970 € | 765.000 € | 401.798 € | 1.455.500 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 373.687 € | 496.800 € | 99.809 € | 611.051 € |

| | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Hochbau | 227.176 € | 504.000 € | 267.899 € | 514.000 € |
| Grunderwerb | 57.393 € | 510.000 € | 195.740 € | 500.000 € |
| Tilgung Kredite | 593.426 € | 171.900 € | 171.879 € | 167.800 € |
| Zuführung Sonderrücklage | 135.708 € | 195.800 € | 170.258 € | 200.000 € |

Neben diesem Überblick ist auch über die überplanmäßigen Ausgaben zu informieren.

Im Jahr 2023 haben sich folgende überplanmäßige Ausgaben ergeben, die mittels Mehreinnahmen und Minderausgaben anderer Haushaltsstellen ausgeglichen wurden.

| Haushaltsstelle | Ansatz | Ergebnis | Differenz | Deckende HHSt. | Deckungsart |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|---|----------------|
| 0.4645.7008 | 430.000,00€ | 518.113,81 € | 88.113,81 € | 0.4641.1714 0.4645.1714 0.4646.1714 | Mehreinnahmen |
| 0.4641.7008 | 750.000,00€ | 933.740,35€ | *69.314,34€ | 0.4641.1714 | Mehreinnahmen |
| 0.4646.7008 | 300.000,00€ | 359.433,37€ | 59.433,37€ | 0.9100.2070 | Mehreinnahmen |
| 0.4648.7008 | 150.000,00€ | 180.902,19€ | 30.902,19 | 0.4641.1714 | Mehreinnahmen |
| 1.1141.9880 | 50.000,00€ | 72.348,80€ | 22.348,80 | 1.8811.9320 | Minderausgaben |
| 0.1122.6300 | 33.000,00€ | 44.737,45€ | 11.737,45€ | 0.1122.1005 | Mehreinnahmen |
| 1.3700.9870 | 1.000,00€ | 10.015,52€ | 9.015,52€ | 1.8811.9320 | Minderausgaben |
| 0.7001.6798 | 2.800,00€ | 11.756,64€ | 8.956,64 | 0.7711.1698 | Mehreinnahmen |
| 0.7621.6412 | 20.000,00€ | 27.329,59€ | 7.329,59€ | 0.8811.1390 | Mehreinnahmen |
| 0.7621.5430 | 40.000,00€ | 47.435,58€ | 6.140,73€ | 0.7622.1400 | Mehreinnahmen |

*verbleibende Differenz, nach Auflösung der Deckungsringe

Diese Vorlage dient lediglich der vorläufigen Kenntnisnahme durch den Marktgemeinderat. Erst nach durchgeführter örtlicher Rechnungsprüfung ist ein Beschluss über die Festsetzung und Entlastung zu fassen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss wird gebeten, die örtliche Prüfung innerhalb der Frist (31.12.2024) gem. Art. 103 Abs. 4 Gemeindeordnung durchzuführen.

Vorschlag zum Beschluss:

-/-