

Beschlussvorlage 2018/0590



Sachgebiet
Kämmerer

Sachbearbeiter
Peter Lösch

Beratung
Marktgemeinderat

Datum
27.03.2018

Entscheidung
öffentlich

Betreff
Jahresrechnung 2017

Sachverhalt:

Das Haushaltsjahr 2017 ist abgeschlossen und die Jahresrechnung wurde gelegt. Folgende Werte haben sich ergeben:

| | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2017 |
|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Gesamthaushalt | 16.670.430,54 € | 17.394.000 € | 18.875.230,23 € |
| Verwaltungs-Hh | 11.244.992,21 € | 11.776.100 € | 11.842.749,38 € |
| Vermögens-Hh | 5.425.438,33 € | 5.617.900 € | 7.032.480,85 € |
| VwHh-Einnahmen | | | |
| EKSt.-Beteiligung | 4.490.234 € | 4.623.700 € | 4.873.610 € |
| Schlüsselzuweisung | 1.491.732 € | 1.596.100 € | 1.596.112 € |
| Gewerbesteuer | 1.120.245 € | 1.200.000 € | 1.305.165 € |
| Staatl. Betriebsk.-Förd | 1.037.657 € | 1.145.000 € | 1.077.640 € |
| Grundsteuer B | 655.132 € | 655.000 € | 653.517 € |
| Kanalgebühren | 667.061 € | 680.000 € | 627.637 € |
| Konzessionsabgabe | 187.641 € | 190.000 € | 164.808 € |
| EkSt.-Ersatzleistung | 355.683 € | 359.400 € | 353.553 € |
| VwHh-Ausgaben | | | |
| Kreisumlage | 2.834.935 € | 3.100.000 € | 3.099.995 € |
| Sächl. Aufwand | 1.776.134 € | 2.264.200 € | 1.996.090 € |
| Personalausgaben | 2.336.156 € | 2.322.300 € | 2.180.551 € |
| Betriebskosten KiTa | 1.919.144 € | 1.955.000 € | 1.807.561 € |
| Zuführung Vw-VmHh | 1.566.931 € | 1.102.900 € | 1.965.297 € |
| Vereinsförderung | 74.493 € | 88.400 € | 80.565 € |
| VmHh-Einnahmen | | | |
| Zuführung Vw-VmHh | 1.566.931 € | 1.102.900 € | 1.965.297 € |
| Beiträge | 193.468 € | 707.400 € | 467.825 € |
| Zuschüsse | 203.396 € | 271.700 € | 249.756 € |
| Kreditaufnahme | 0 € | 2.700.000 € | 2.000.000 € |
| Entnahme Rücklagen | 1.040.084 € | 335.900 € | 2.339.226 € |
| VmHh-Ausgaben | | | |
| Tiefbau | 1.317.091 € | 1.571.000 € | 525.039 € |
| Hochbau | 625.152 € | 2.819.000 € | 1.847.980 € |
| Grunderwerb | 546.377 € | 543.000 € | 247.944 € |
| Bewegl. Sachen | 81.882 € | 237.000 € | 119.098 € |
| Zuweisungen | 332.014 € | 272.000 € | 131.791 € |
| Tilgung Kredite | 207.019 € | 289.000 € | 124.159 € |

Diese Vorlage dient lediglich der vorläufigen Kenntnisnahme durch den MGR. 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 gem. Art. 103 Abs. 4 Gemeindeordnung durchzuführen.

Vorschlag zum Beschluss:

Der Marktgemeinderat nimmt die Jahresrechnung 2017 zur Kenntnis und beauftragt den Rechnungsprüfungsausschuss mit der örtlichen Prüfung.

Anlagen:

Jahresrechnung 2017