

öffentlich

Sachbearbeiter: Pascal Hirsch

Datum: 08.08.2019

Aktenzeichen: 913.69

TOP: 104

Beschlussvorlage Nr. 54/2019

Betreff: Feststellung der Jahresrechnung 2018 und Feststellung der gebührenrechtlichen Ergebnisse der Abwasserbeseitigung der Jahre 2017 (Korrektur), 2018

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produkt: | Haushaltsjahr: | Mittel vorhanden? |
| Betrag: | 2018 | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| Deckungsvorschlag: | Fachbereich: | bisher behandelt: |
| <input checked="" type="checkbox"/> überplanmäßig <input checked="" type="checkbox"/> außerplanmäßig | <input type="checkbox"/> Bürgermeister <input type="checkbox"/> Hauptamt <input checked="" type="checkbox"/> Kämmerei | |

Sachverhalt:

Nach § 95 Gemeindeordnung ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft durch den Jahresabschluss nachzuweisen und vom Gemeinderat festzustellen.

Der Jahresabschluss 2018 ist der Beschlussvorlage als Anlage beigefügt. Im Rechenschaftsbericht sind die wesentlichen Änderungen in der Haushaltsbewirtschaftung dargestellt und erläutert.

Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat stimmt den Erläuterungen des Rechenschaftsberichtes sowie in den sonstigen erläuternden Unterlagen gemachten Aussagen zu. Der kalkulatorische Zinssatz wird auf 4 % festgesetzt.
2. Den im Jahresabschluss bei Anlage 6 ausgewiesenen und dargestellten über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird zugestimmt.
3. Der Jahresabschluss 2018 wird mit folgenden Ergebnissen festgestellt:

a) Gesamtergebnishaushalt:

| | |
|---------------------------|-------------|
| Ordentliche Erträge: | 7.677.674 € |
| Ordentliche Aufwendungen: | 7.291.208 € |
| Ordentliches Ergebnis: | 386.466 € |

b) Gesamtfinanzhaushalt:

| | |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Tätigkeit: | 961.483 € |
| Saldo aus Investitionstätigkeit: | - 741.254 € |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit: | - 45.122 € |
| Änderung Finanzierungsmittelbestand: | 175.106 € |

c) Bilanz:

Bilanzsumme: 24.950.533 €

4. Auf die Bildung von Haushaltsreste wird verzichtet.

5. Gebührenrechtliche Ergebnisse der Abwasserbeseitigung:

Ergebnis 2018:

- Überdeckung Schmutzwasserbereich: 59.826,28 €
- Überdeckung im Niederschlagswasserbereich: 39.076,41 €

Korrigiertes Ergebnis 2017 (aufgrund des 2-jährigen Kalkulationszeitraums):

- Überdeckung Schmutzwasserbereich: 43.290,91 € (Vorläufig: 66.565,80 €)
- Überdeckung im Niederschlagswasserbereich: 37.971,72 € (Vorläufig: 43.072,03 €)

Pascal Hirsch