

PROTOKOLL

über die Sitzung des **GEMEINDERATES** der **STADTGEMEINDE MÖDLING** am Freitag, dem 18. März 2022 im Turnsaal der Europa Sport-Mittelschule

Beginn: 17:00 Uhr

Ende: 17:38 Uhr

Anwesend:

Herr Bürgermeister Abg.z.NR Hans Stefan Hintner
Frau Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler
Herr Vizebürgermeister Rainer Praschak
Herr Vizebürgermeister KommR Ferdinand Rubel
Herr Stadtrat György Bikich, MSc
Herr Stadtrat Klaus Hochkogler, MA
Herr Stadtrat DI Dr. Leopold Lindebner
Herr Stadtrat Friedrich Panny
Herr Stadtrat Otto Rezac, MA
Frau Stadträtin Franziska Olischer
Herr Stadtrat Stephan Schimanowa
Frau Stadträtin Mag.^a Anna-Theres Teichgräber
Herr Stadtrat Gert Zaunbauer
Frau Stadträtin Roswitha Zieger
Herr Gemeinderat Gerold Babuschik
Frau Gemeinderätin Dr.ⁱⁿ Ulrike Braumüller
Herr Gemeinderat Reg. Rat Martin Czeiner
Herr Gemeinderat Ing. Michael Georg Martin Danzinger
Herr Gemeinderat Ilker Dogru
Herr Gemeinderat Markus Gilly
Frau Gemeinderätin Ines Glatz-Deuretzbacher
Frau Gemeinderätin Katharina Greuling - Sartena
Frau Gemeinderätin Doris Handler
Frau Gemeinderätin Elisabeth Handler
Herr Gemeinderat Lukas Jellinek
Herr Gemeinderat Karl Klugmayer
Herr Gemeinderat Christoph Kny
Herr Gemeinderat Daniel Könczöl, MA
Frau Gemeinderätin Mag.^a Barbara Kreuzer
Frau Gemeinderätin Eva Maier
Herr Gemeinderat Georg Mayer
Herr Gemeinderat Askin Öztürk
Herr Gemeinderat Klaus Percig
Herr Gemeinderat Tim Pöchhacker, LL.B.
Frau Gemeinderätin Mag.^a Ilse Rein
Frau Gemeinderätin Claudia Schwarz
Herr Gemeinderat Andreas Stock
Frau Gemeinderätin Marina Wilde
Herr Gemeinderat Markus Wildeis

entschuldigt:

Herr Gemeinderat Michael Eisenkölbl
Frau Stadträtin Mag.^a Teresa Voboril

außerdem anwesend:

Stadtamtsdirektor Hofrat Mag. Raimund Schneider
Stadtamtsdirektor-Stellvertreter Mag. Julia Heinisch, MA MBA
AL: Peter Dörner, Ing. Yves Mattis, Helga Schlechta, Ing. Alexander Steppan, Marie-Rose Toyfl
Tonaufnahme Raphael Haindl
Schriftführer Herbert Wimmer

TAGESORDNUNG:

Bürgermeister Hans Stefan Hintner

1. Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung des letzten Sitzungsprotokolles vom 17. Dezember 2021

Vbgm. KommR. Ferdinand Rubel (Finanzen, Liegenschaft und Facility-Management)

3. Rechnungsabschluss 2021

TOP 1) Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende, Bürgermeister Hans Stefan Hintner, eröffnet um 17:00 Uhr die Gemeinderatssitzung und stellt die Beschlussfähigkeit fest, da zu mindestens zwei Drittel der Mitglieder des Gemeinderates, das sind 27 Mitglieder, anwesend sind.

TOP 2) Genehmigung des letzten Sitzungsprotokolls vom 17. Dezember 2021

Das Protokoll der letzten Gemeinderatssitzung vom 17. Dezember 2022 liegt vor und wurde von allen Protokollfertiger unterfertigt. Herr Reg.Rat Czeiner stellt den Antrag, das Protokoll ohne Verlesung zu genehmigen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen

Somit ist die Tagesordnung erschöpft, die Sitzung wird um 17:38 Uhr geschlossen.

Der Schriftführer:

Herbert Wimmer

Der Vorsitzende:

Bgm. Hans Stefan Hintner

Die Protokollfertiger:

Für die ÖVP:

GR Reg.Rat Martin Czeiner

Für die SPÖ:

STR Stephan Schimanowa

Für die GRÜNEN:

Vzbgm. Rainer Praschak

Für die NEOS:

GR Andreas Stock

Für die FPÖ:

GR Gerold Babuschik

Wir für Mödling:

GR Eva Maier

STADTGEMEINDE MÖDLING

Sitzungsvorlage

Zahl: III-S4/4-2022
Betrifft: Rechnungsabschluss 2021

Behandelt im
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Facility-Management 03.03.2022 Top: 20
Stadtrat 09.03.2022 Top: 17
Gemeinderat 18.03.2022 Top: 3

Berichterstatter: Vzbgm. KommR Ferdinand Rubel

| | | | | |
|---------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Klimarelevanz | <input checked="" type="checkbox"/> Keine | <input type="checkbox"/> Positiv | <input type="checkbox"/> Neutral | <input type="checkbox"/> Negativ |
|---------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|

SACHVERHALT:

Der Rechnungsabschluss 2021 wurde inhaltlich und formal gemäß den Vorgaben der VRV 2015, des neuen Rechnungs- und Buchhaltungswesens, erstellt. Es ist der zweite Rechnungsabschluss auf der Grundlage dieses neuen Regelwerks und setzt auf die Ergebnisse des Rechnungsabschlusses 2020 und der Eröffnungsbilanz per 1.1.2020 auf. Weiters trägt er den Erfordernissen der Covid-19 Pandemiesituation, welche das Jahr 2021 stark prägte, Rechnung.

Es ergeben sich folgende Schlusssummen:

| MVAG | Ergebnishaushalt: | RA 2021 |
|------|--|----------------------|
| 21 | Erträge (Operative Verwaltungstätigkeit, Transfers (Förderungen), Finanzerträge (Zinsen)) | 73.130.659,68 |
| 22 | Aufwendungen (Personal, Sachaufwand, Transferaufwandf inkl. AfA 5.329 MEUR, Zinsen) | 68.289.946,41 |
| SA0 | Saldo Nettoergebnis (Erträge abzüglich Aufwendungen): | 4.840.713,27 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 29.779,81 |
| 240 | Zuweisung (Dotierung) von Haushaltsrücklagen | 74.651,42 |
| 23 | Haushaltsrücklagen | - 44.871,61 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung & Entnahmen von HH-Rücklagen | 4.795.841,66 |

Aus dem positiven Nettoergebnis ist ersichtlich, dass die Vermögenszuwächse, welche im Bereich des Investitionshaushaltes erfolgten, den Werteverzehr durch die Abschreibung für Anschaffungen (AfA) insgesamt mehr als deutlich kompensieren, positiv wirkten sich ebenfalls die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und sonstigen Personalarückstellungen aus. Die Mehreinnahmen bei den Ertragsanteilen (Gemeindepaket), aus der Wasserabrechnung und bei der Kommunalsteuer haben ebenfalls zum Zustandekommen dieses positiven Ergebnisses wesentlich beigetragen.

Der Finanzierungshaushaltabrechnung gliedert sich wie folgt:

| MVAG | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage1b) inkl. interne Vergütungen | RA 2021 |
|------------|--|-----------------------|
| 31 | Einzahlungen operative Verwaltungstätigkeit inkl. Transfers & Finanzertäge | 68.416.264,84 |
| 32 | Auszahlungen für Personal-, Sach-, Transfer- und Finanzaufwand | 62.149.612,71 |
| SA1 | Geldfluss aus der Operativen Gebarung: | 6.266.652,13 |
| 33 | Einzahlungen Investitionstätigkeit inkl. Kap.transfer (Förderungen v.a. KIP) | 2.072.056,05 |
| 34 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit inkl. Kapitaltransfers | 6.190.502,38 |
| SA2 | Geldfluss aus der Investiven Gebarung | - 4.118.446,33 |
| SA3 | Nettofinanzierungssaldo | 2.148.205,80 |
| 35 | Einzahlung aus der Aufnahme von Finanzschulden | 4.839.046,00 |
| 36 | Auszahlung Tilgung von Finanzschulden & Leasingverbindlichkeiten | 3.698.882,16 |
| SA4 | Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 1.140.163,84 |
| SA5 | Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | 3.288.369,64 |

Aus dem Finanzierungshaushalt (höchste Aggregation) ist ersichtlich, dass es gelungen ist, 2021 mit dem Überschuss der operativen Gebarung, die Tilgungen der Finanzschulden zur Gänze und zusätzlich einen Teil den Investitionsbereich zu finanzieren, jenen der Operativen Gebarung zur Gänze und den des Projektbereichs zu einem kleinen Teil. Der Investitionsbereich wird zu einem Drittel durch Förderungen (im Jahr 2021 waren das vor allem die Bundesmittel des Kommunalen Investitionsprogramms „KIP“ sowie Landesförderungen für den Straßen- und Radwegebau sowie für die Stadtplanung) und Darlehensaufnahmen finanziert. Vom Operativen Bereich wurden € 129.457,41 dem Projekthaushalt zugeführt. Damit wurden vor Umbuchungen nicht ausgeglichene „kleinere“ Projekte bedeckt. Vom „Ist-Überschuss 2019“ steht noch ein Restbetrag von € 228.025,34 für die teilweise Bedeckung von Projekten in einem der Nachtragsvoranschläge 2022 bzw. zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung. Rücklagen wurden nicht zur Bedeckung herangezogen, weder zur Verstärkung des Operativen Bereichs noch zur Investitionsfinanzierung. Für Projekte, bei welchen sich ein Überschuss ergab, wurde dieser belassen, so dass derselbe fremdfinanzierungsschonend künftig zur Verfügung steht, gleiches gilt für Projekte, bei denen aus dem Vorjahr ein Überschuss zur Verfügung stand, der als Bedeckung 2021 eine entsprechende Verminderung erfuhr. Einen sehr positiven Einfluss auf das Ergebnis hatten die Mehreinnahmen bei den Ertragsanteilen in Folge des Gemeindepakets, welche im 1. und 2. Nachtragsvoranschlag bereits präliminiert wurden. Die Kommunalsteuer legte um € +204.848,20 zu, bei der Wasserabrechnung waren Mehreinnahmen von € +632.598,09 zu verzeichnen. Die größtmögliche Inanspruchnahme von Förderungen, Umschichtungen und nicht zum Tragen gekommenen Ausgaben im Investivbereich von € -1.880.041,91 haben wesentlich zu diesem guten Ergebnis beigetragen.

Das Haushaltspotential im Rechnungsabschluss 2021 beträgt € +2.177.262,03. Diese Berechnung entspricht dem seinerzeitigen Sollüberschuss des ordentlichen Haushalts, welcher dann im 1. NTVa des folgenden Haushaltsjahres als Einnahme eingesetzt wurde. **Das positive Haushaltspotential des Rechnungsabschlusses 2021 soll zweckgebunden zur Verminderung des Abganges im Finanzierungshaushalt des Voranschlags 2022 (€-5.929.300,00) verwendet werden. Der Verkauf von Baurechten sowie weitere einnahmenseitige Maßnahmen sind in Vorbereitung.**

Aufgliederung des Finanzierungshaushalts inkl. aggregierter Darstellung von Mehr- & Minderausgaben sowie Mehr- & Mindereinnahmen (diese Positionen sind rot gefärbt):

| MVAG | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage1b) | RA 2021 | VA 2021 | RA - VA |
|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 3111 | Einzahlungen v. eigenen Abgaben (Grundst. B, Kommunalst., Aufschl.b.) | 9.813.233,38 | 9.756.900 | 56.333,38 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen (Plus 1. + 2 NTVa: +4.042.000) | 25.704.949,06 | 25.688.000 | 16.949,06 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren (Wasser +632, Kanal, Abfallbes.geb.,etc.) | 13.314.736,04 | 12.589.400 | 725.336,04 |
| 3114 | Einzahlungen Leistungen (Kindergarten-, Hort-, Tagesheim- & Musikschulbeiträge (gesamt:1.272), Eintrittserlöse FZZ-Stadtbad & Eispl. (423), Wasserwerk + Kanalbetr.(269), Kläranlagenbeitr.(2.694), Vergütungen(5.898)) | 10.895.469,94 | 10.328.100 | 567.369,94 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (Miete, Pacht) | 554.818,40 | 637.700 | - 82.881,60 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerungen sonst. Einzahlungen (Kostenbeiträge & Rückersätze div. Ausgaben z.B. MÖSM für Str.rein., WH, Müll & MUM: 1.679, Zuf. Projekt-HH 129, KPZ-Geb. 264, Covid-Ers.374, Ers.FF 216) | 2.661.966,42 | 2.718.700 | - 56.733,58 |
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 62.945.173,24 | 61.718.800 | 1.226.373,24 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern öffentlichen Rechts (STA/STB 1.244, Schulen & Kdg.407, Musikschule 1.008, Wasser, Kanal, Müll, MUM, WBF 115, City Bus 189, BZ-HH-Ausgl. 520, FZ Bund 388, Ersatz Land NÖ Int.beitr. 197, Reg.förd. 407, Umsatzers. Bad 65, Kultur, St.r. FH FP 26) | 4.694.105,40 | 5.677.400 | - 983.294,60 |
| 3124 | Transferzlg. v.Privaten (Pensionsbeiträge, Verk.- & KPZ-Strafen) | 504.657,10 | 540.200 | - 35.542,90 |
| 3126 | Investitions- & Tilgungszuschüsse (Gutschrift aus Jahres-UVA beim FA) | 133.936,38 | 149.000 | - 15.063,62 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers ohne Kapitaltransfers | 5.332.698,88 | 6.366.600 | -1.033.901,12 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 692,72 | 14.700 | - 14.007,28 |
| 3133 | Einzahlung aus Gewinnentnahmen (Mödlinger Saubermacher GmbH) | 137.700,00 | 137.700 | - |
| 313 | Einzahlung aus Finanzerträgen | 138.392,72 | 152.400 | - 14.007,28 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 68.416.264,84 | 68.237.800 | 178.464,84 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren, MLV | 13.601.562,19 | 13.723.500 | - 121.937,81 |
| 3212 | Auszahlung f. gesetzliche & freiwillige Sozialaufwendungen (DGB,BVA) | 3.494.238,13 | 3.393.600 | 100.638,13 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 17.095.800,32 | 17.117.100 | - 21.299,68 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- & Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.688.747,22 | 1.918.500 | - 229.752,78 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- & Betriebsaufwand (Strom, Gas, Fernwärme, Versicherungen, Porto, Telefonie, Beratungs- & Rechtsk.) | 2.670.375,51 | 3.015.400 | - 345.024,49 |
| 3223 | Auszahlungen Leasing- & Mietaufwand (VS+Kdg,Sportpl.,Theater,MUM) | 672.506,81 | 711.300 | - 38.793,19 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung (Fzg, Maschinen, Anlagen, Grd.stk.) | 3.920.940,52 | 4.251.600 | - 330.659,48 |
| 3225 | Sonst. Auszahlungen Sachaufwand (Vergütungen 5.898, Entgelte 2.522, Zuf. OP --> Projekt-HH 130, Abfallbes. 2.807, Reinigungsl. 1.466, Bezüge GR 905, Klärschlammments.454, GS'en Kläranl. 316, HBA's 291, KSS 223) | 15.205.653,39 | 14.996.900 | 208.753,39 |
| 322 | Auszhlungen aus Sachaufwand ohne Transferaufwand | 24.158.223,45 | 24.893.700 | - 735.476,55 |
| 3231 | Transferzahlung an Träger öff. Rechts (NÖKAS-, Sozialhilfe- & JW-Umlage) | 13.986.479,08 | 14.044.600 | - 58.120,92 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (Kläranlagenbeitrag Mödling) | 820.212,63 | 1.006.500 | - 186.287,37 |
| 3234 | Transferzlg. Private & Vereine (Pensionen 3.661 + Förderungen 2.232 davon: Ehrungen 54, Semesterticket 28, Jgd.+ Sport 314, Waggon 72, HdJ 219, Bezirksmuseum 57, Kultur & Theater 609, Soziales 229, City Management 507, Diverse Förderungen Finanzreferat 110) | 5.893.316,73 | 6.211.000 | - 317.683,27 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers ohne Kapitaltransfers | 20.700.008,44 | 21.262.100 | - 562.091,56 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsen von Finanzschulden & Leasingverbindlichkeit | 176.342,49 | 271.200 | - 94.857,51 |
| 3244 | Sonst. Auszahlung Finanzaufwand (Geldverkehrsspesen, Sollzins Giro) | 19.238,01 | 20.700 | - 1.461,99 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 195.580,50 | 291.900 | - 96.319,50 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 62.149.612,71 | 63.564.800 | -1.415.187,29 |
| SA1 | Geldfluss aus der operativen Gebarung | 6.266.652,13 | 4.673.000 | 1.593.652,13 |

| MVAG | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage1b) | RA 2021 | VA 2021 | RA - VA |
|------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Verkauf 1 TG-Pl. | 15.470,00 | 16.500 | - 1.030,00 |
| 3214 | Einzahlungen aus der Veräußerung v. techn. Anlagen, Fzg., Maschinen) | 5.958,33 | - | 5.958,33 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen (Förderung m. Zweckwidmung, KIP, Lds.förd.) | 1.643.479,89 | 1.519.900 | 123.579,89 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | - | - | - |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushaltsalten (Wasser- & Kanalanschluss- & ergänzungsabgaben) | 407.147,83 | 393.000 | 14.147,83 |
| 33 | Summe Einzahlungen Investive Gebarung | 2.072.056,05 | 1.929.400,00 | 142.656,05 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken & Grd.st.einrichtungen | 4.898.030,03 | 6.055.300 | -1.157.269,97 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 442.930,06 | 535.400 | - 92.469,94 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb v. techn. Anlagen, Fzg. & Maschinen | 332.976,37 | 720.200 | - 387.223,63 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb v. Amts- Betriebs- & Geschäftsausstattung | 446.421,63 | 689.500 | - 243.078,37 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 6.120.358,09 | 8.000.400 | -1.880.041,91 |
| 3431 | Kapitaltransferzlg an Träger öffentl. Rechts | 11.056,95 | 11.100 | - 43,05 |
| 3433 | Kapitaltransferzlg an Untern. (EVN: Baukostenzuschuss E-Ladestation) | 535,50 | 10.500 | - 9.964,50 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte & Vereine (zweckgebundene Subventionen: Katastrophendienst, Theater im Bunker, Verkehrsmuseum, Alternativenergieförderungen, Zinszuschüsse, Hilfe zum Lebensunterhalt, Schulstarthilfe) | 58.551,84 | 115.000,00 | - 56.448,16 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 70.144,29 | 136.600,00 | - 66.455,71 |
| 34 | Summe Auszahlungen Investive Gebarung | 6.190.502,38 | 8.137.000 | - 1.946.497,62 |
| SA2 | Geldfluss aus der Investiven Gebarung | -4.118.446,33 | - 6.207.600 | 2.089.153,67 |
| SA3 | Nettofinanzierungssaldo | 2.148.205,80 | -1.534.600,00 | 3.682.805,80 |
| 3511 | Einzahlungen Darlehen von öff. Körperschaften & Rechtsträgern, WWF | 6.246,00 | - | 6.246,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Bankdarlehen) | 4.832.800,00 | 4.832.800,00 | - |
| 35 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 4.839.046,00 | 4.832.800,00 | 6.246,00 |
| 3611 | Auszahlungen (Tilgungen) v. Darlehen v. Trägern öff. Rechts (S&KGF, WWF) | 231.659,35 | 234.400 | - 2.740,65 |
| 3614 | Auszahlungen (Tilgungen) von Finanzschulden (Bankdarlehen) | 3.449.150,79 | 3.460.500 | - 11.349,21 |
| 3615 | Auszahlungen (Tilgungen) von Leasingverbindlichkeiten | 18.072,02 | 15.100 | 2.972,02 |
| 36 | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 3.698.882,16 | 3.710.000 | - 11.117,84 |
| SA4 | Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 1.140.163,84 | 1.122.800 | 17.363,84 |
| SA5 | Gedfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | 3.288.369,64 | - 411.800,00 | 3.700.169,64 |

Vermögenshaushalt / Vermögensveränderungsrechnung 31.12.2020 zum 31.12.2021

| MVAG | Aktiva | per 31.12.2020 | per 31.12.2021 | Veränderung | Prozent |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 10 | Langfristiges Vermögen | 247.329.688,08 | 249.334.433,03 | 2.004.744,95 | |
| 101 | Immaterielle Vermögenswerte (Lizenzen, EDV-Programme) | 64.691,60 | 57.946,00 | -6.745,60 | |
| 102 | Sachanlagen | 244.014.097,49 | 245.881.912,89 | 1.867.815,40 | |
| 1021 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen & Infrastruktur | 152.628.629,00 | 154.025.786,94 | 1.397.157,94 | |
| 1022 | Gebäude und Bauten | 46.068.535,88 | 44.674.551,14 | -1.393.984,74 | |
| 1023 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 22.080.896,20 | 23.868.923,26 | 1.788.027,06 | |
| 1024 | Sonderanlagen (Freizeitzentrum Stadtbad & Kunsteisbahn, Photovoltaikanlagen, Brandschutz- und Brandmelde-einrichtungen, Blitzschutzanlage, Streusalzsilos, Notstrom-aggregate, Alarm- und Steuerungsanlagen Kanalbetrieb) | 3.860.398,45 | 3.663.302,07 | -197.096,38 | |
| 1025 | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 3.116.397,11 | 3.120.723,17 | 4.326,06 | |
| 1026 | Amts-, Betriebs- & Geschäftsausstattung | 1.607.720,77 | 1.877.106,23 | 269.385,46 | |
| 1027 | Kulturgüter: Kirchen, Museen, Friedhof, Schwarzer Turm, Husarentempel | 14.651.520,08 | 14.651.520,08 | 0,00 | |
| 104 | Beteiligungen (MöWo, BG, MÖSM, CMM, KSS) | 2.376.789,13 | 2.488.779,80 | 111.990,67 | |
| 1041 | Beteiligungen an verbund. Unternehmen (BG, MÖSM, MÖWO, CMM) | 2.370.355,95 | 2.482.203,58 | 111.847,63 | |
| 1042 | Beteiligungen an assoziierten Unternehmen (KSS) | 6.433,18 | 6.576,22 | 143,04 | |
| 106 | Langfristige Forderungen | 874.109,86 | 905.794,34 | 31.684,48 | |
| 1061 | Langfristige Forderungen aus Lieferungen & Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1063 | Sonstige langfristige Forderungen (KPC-Förderungen lt. Zuschussplan) | 874.109,86 | 905.794,34 | 31.684,48 | |
| 11 | Kurzfristiges Vermögen | 4.873.797,29 | 8.507.359,58 | 3.633.562,29 | |
| 113 | Kurzfristige Forderungen | 1.814.698,79 | 1.984.076,71 | 169.377,92 | |
| 1131 | Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen & Leistungen (Beiträge Kindergarten, Hort, Musikschule, Tagesheim, Miete, Pacht) | 565.771,52 | 529.035,24 | -36.736,28 | |
| 1132 | Kurzfristige Forderungen aus Abgaben (Kommunal- & Grundsteuer, Wasser-, Kanal- & Müllgebühren, Aufschließungsbeiträge, etc.) | 674.439,28 | 734.315,40 | 59.876,12 | |
| 1134 | Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht VA-wirksame Gebarung, Ust.Verr.Kto., FA-Vorsteuer, sonst. Vorschüsse an 3.e, sonst.kfr. Vorsch.) | 574.487,99 | 720.726,07 | 146.238,08 | |
| 114 | Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 115 | Liquide Mittel | 3.059.098,50 | 6.523.282,87 | 3.464.184,37 | |
| 1151 | Kassa, Bankguthaben, Schecks (Girokonten kumulativ) | 1.227.343,00 | 4.646.655,76 | 3.419.312,76 | |
| 1152 | Zahlungsmittelreserven (Rücklagen auf Sparbüchern) | 1.831.755,50 | 1.876.627,11 | 44.871,61 | |
| | Summe Aktiva | 252.203.485,37 | 257.841.792,61 | 5.638.307,24 | 100% |

| MVAG | Passiva | per 31.12.2020 | per 31.12.2021 | Veränderung | Prozent |
|------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------|
| 12 | Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 124.451.503,95 | 129.404.207,89 | 4.952.703,94 | |
| 121 | Saldo der Eröffnungsbilanz | 69.055.364,58 | 69.055.364,58 | 0,00 | |
| 122 | Kumuliertes Nettoergebnis | 1.314.277,92 | 6.110.119,58 | 4.795.841,66 | |
| 1230 | Haushaltsrücklagen (Sparbücher 1.876.627,11 + 50.000.000 Eröffnungsrücklage) | 51.831.755,50 | 51.876.627,11 | 44.871,61 | |
| 1240 | Neubewertungsrücklagen, Umbewertungskonto =Gegenkto. Beteilig. | 2.250.105,95 | 2.362.096,62 | 111.990,67 | |
| 13 | Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 7.759.958,76 | 9.612.014,37 | 1.852.055,61 | |
| 1311 | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts (diese stellen erhaltene Förderungen dar, welche passiviert wurden, die jährliche Auflösung gegen das erworbene Vermögen als Sonder-Ertrag reduziert die AfA / Abschreibung für Anschaff.) | 7.335.241,89 | 8.738.140,81 | 1.402.898,92 | |
| 1312 | Investitionszuschüsse von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1313 | Investitionszuschüsse von Übrigen (Sponsoring für z.B. Dreifaltigkeitssäule, Brunnenfiguren Gundi Dietz, Spielplatz Museumspark, Wasser- und Kanalanschluss- und -ergänzungsabgaben) | 424.716,87 | 873.87356 | 449.156,69 | |
| 14 | Langfristige Fremdmittel | 116.921.304,55 | 114.735.536,23 | -2.185.768,32 | |
| 1411 | Langfristige Finanzschulden (Bankdarlehen, Darlehen WWF & S&KGF) | 53.174.667,62 | 54.332.903,48 | 1.158.235,86 | |
| 142 | Langfristige Verbindlichkeiten (Leasing & LL) | 258.256,53 | 540.184,51 | 181.927,98 | |
| 1421 | Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen | 180.000,00 | 480.000 | 300.000,00 | |
| 1422 | Leasingverbindlichkeiten | 78.256,53 | 60.184,51 | -18.072,02 | |
| 1423 | sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 143 | Langfristige Rückstellungen | 63.488.380,40 | 59.862.448,24 | -3.625.932,16 | |
| 1431 | Rückstellungen für Abfertigungen | 4.054.807,28 | 3.967.008,43 | -87.798,85 | |
| 1432 | Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2.083.065,32 | 2.002.659,46 | -80.405,86 | |
| 1433 | Rückstellungen für Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1434 | Rückstellungen für Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1435 | Rückstellungen für Pensionen | 57.033.147,32 | 53.583.451,16 | -3.449.696,16 | |
| 1436 | Sonstige langfristige Rückstellungen (Treueprämie Pensionierung) | 317.360,48 | 309.329,19 | -8.031,29 | |
| 15 | Kurzfristige Fremdmittel | 3.070.718,11 | 4.090.034,12 | 1.019.316,01 | |
| 151 | Kurzfristige Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 152 | Kurzfristige Verbindlichkeiten | 2.347.380,43 | 3.318.293,12 | 970.912,69 | |
| 1521 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen (zum Jahresende offene, unbezahlte Eingangsrechnungen) | 2.392.363,19 | 3.577.016,79 | 1.184.653,60 | |
| 1522 | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1523 | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1524 | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht VA-wirks. Gebarung, Umsatzsteuer, Erläge für Gebietskörperschaften, Gehaltsabzugsgebarungen, Einbehaltung/Überzlg. von 3.en, Hafrücklässe, sonst. Erl.+Verb.) | -44.982,76 | -258.723,67 | -213.740,91 | |
| 153 | Kurzfristige Rückstellungen | 723.337,68 | 771.741,00 | 48.403,32 | |
| 1531 | Rückstellungen für Prozesskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1532 | Rückstellungen ausstehende Rechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1533 | Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube | 723.337,68 | 771.741,00 | 48.403,32 | |
| 1534 | sonstige kurzfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| | Summe Passiva | 252.203.485,37 | 257.841.792,61 | 5.638.307,24 | 100,00% |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|

Investitionsnachweis – Projekthaushalt

Aufgliederung der Ausgaben im Projekthaushalt:

| P-Nr. | Projekt / Vorhaben | Kosten RA 2021 (Zlg.) | VA 2021 | RA - VA | off. Verbindl.k |
|-------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 2 | Kindergarten Quellenstraße | 12.000,00 | - | 12.000,00 | 0,00 |
| 3 | Straßenbau !!! RL und Zuf. AOH rausrechnen | 1.851.877,64 | 3.119.100,00 | -1.267.222,36 | 499.545,10 |
| 5 | Kanalbau | 1.623.302,72 | 1.964.000,00 | -340.697,28 | 168.887,09 |
| 6 | Öffentliche Beleuchtung | - | 132.000,00 | -132.000,00 | 131.480,92 |
| 12 | WVA | 764.444,55 | 921.700,00 | -157.255,45 | 81.626,22 |
| 26 | Renovierung Stadtbad | 13.518,12 | 119.700,00 | -106.181,88 | 0,00 |
| 29 | Stadttheater | 5.310,00 | 14.300,00 | -8.990,00 | 0,00 |
| 37 | Gärtnerei Fahrzeuge | 26.471,90 | 26.500,00 | -28,10 | 0,00 |
| 39 | VS Harald Lowatschek | 101.337,94 | 110.000,00 | -8.662,06 | 0,00 |
| 41 | Bezirksmuseum | 2.821,39 | 50.000,00 | -47.178,61 | 0,00 |
| 44 | VS Babenbergergasse | 0,00 | 400,00 | -400,00 | 0,00 |
| 47 | VS Karl Stingl | 152.792,92 | 160.100,00 | -7.307,08 | 0,00 |
| 57 | Fuhrpark Fahrzeuge | 202.428,00 | 321.100,00 | -118.672,00 | 105.211,50 |
| 66 | Forstbetrieb | - | 76.700,00 | -76.700,00 | 76.616,58 |
| 69 | Kunderspielplätze | 32.379,87 | 65.000,00 | -32.620,13 | 21.496,87 |
| 70 | Errichtung PV-Anlagen | - | 28.000,00 | -28.000,00 | 27.440,00 |
| 72 | Wirtschaftshof (Fahrzeuge, PV + Sonderanl.) | 37.357,80 | 50.000,00 | -12.642,20 | 0,00 |
| 75 | Friedhof | 36.060,00 | 20.000,00 | 16.060,00 | 0,00 |
| 80 | Stadtplanung | 142.544,27 | 108.400,00 | 34.144,27 | 0,00 |
| 83 | Blasorchester | 133.210,21 | 135.000,00 | -1.789,79 | 0,00 |
| 86 | Grundkäufe (Raten Frauenh. & Schleussnerst | 134.090,00 | 225.000,00 | -90.910,00 | 480.000,00 |
| 95 | Freiwillige Feuerwehr (vorz. Darl.tilg.) | 75.000,00 | 85.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| | | 5.346.947,33 | 7.732.000,00 | - 2.385.052,67 | 1.592.304,28 |
| | Saldo Ausgaben: Überschuss / Fehlbetrag abzüglich offene Verbindlichkeiten: | | | -792.748,39 | |

Aufgliederung der Einnahmen im Projekthaushalt:

| Einnahmen / Bedeckung | Ergebnis RA 2021 | % | VA 2021 | % | Abweichung RA - VA |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------|
| Bedarfszuweisungen für Projekt-HH | 5.000,00 | 0,08% | 200.000,00 | 3,02% | -195.000,00 |
| WW-Darlehen | 6.246,00 | 0,10% | 0,00 | 0,00% | 6.246,00 |
| GVK Erlöse | 15.470,00 | 0,24% | 15.500,00 | 0,23% | -30,00 |
| Zuf. Vom OP-Bereich | 129.457,41 | 1,98% | 0,00 | 0,00% | 129.457,41 |
| Zuf. Vom AOH | 0,00 | 0,00% | 134.800,00 | 2,03% | -134.800,00 |
| Landesförderung | 545.620,00 | 8,33% | 429.200,00 | 6,48% | 116.420,00 |
| KIP Mittel | 1.012.362,37 | 15,46% | 1.013.000,00 | 15,29% | -637,63 |
| Bankdarlehen | 4.832.800,00 | 73,82% | 4.832.800,00 | 72,94% | 0,00 |
| | 6.546.955,78 | 100,00% | 6.625.300,00 | 100,00% | -78.344,22 |

Die Differenz zwischen 2021 veranschlagten Einnahmen (€ 6.625.300,00) und Ausgaben (€ 7.732.000) beträgt € 1.106.700,00 und stellt die von allen Projekten kumulierten Überschüsse aus dem Vorjahr 2020 dar.

Die Überschüsse im Projekthaushalt 2021 betragen brutto € +2.300.480,07. Nach Abzug der am Jahresende offenen Verbindlichkeiten von € 1.592.304,28 verbleiben saldierte Überschüsse im Projektbereich von € +708.175,29.

Darlehen – Entwicklung des Schuldenstandes

Im langjährigen Vergleich konnte der Anteil der Fremdfinanzierung von etwa 85% kurz nach der Jahrtausendwende auf nunmehr rd. 73% gesenkt werden.

Der Schuldenstand der Stadtgemeinde Mödling entwickelte sich 2021 wie folgt:

| | | |
|--|-----|---------------|
| Stand am 31. Dezember 2020 (Endstand lt. Schuldennachweis zum RA 2020) | EUR | 53.174.667,62 |
| zuzüglich Darlehenaufnahmen 2021 | EUR | 4.839.046,00 |
| abzüglich geleistete Tilgungen 2021 | EUR | 3.680.810,14 |
| Schließlicher Schuldenstand Rechnungsabschluss 2021 per 31.12.2021 | EUR | 54.332.903,48 |

Der Zinsendienst betrug im Jahr 2021 EUR 172.362,99, die Annuitätenleistung EUR 3.853.173,13.

Der schließliche Schuldenstandes als Prozentanteil an den Einnahmen des Finanzierungshaushalts gesamt (EUR 75.327.366,89) ergibt am Ende des Haushaltsjahres 2021 einen Wert von 72,13%. Im Rechnungsabschluss 2004 lag dieser Wert noch bei 104%, im Rechnungsabschluss 2020 bei 76,6%. Der Schuldenstand konnte demnach im Verhältnis zu den Gesamteinnahmen merkbar reduziert werden.

Der Kassenkredit war zum 31.12.2021 überhaupt nicht beansprucht.

Begründung der Klimarelevanz-Bewertung:

Der Antrag steht weder direkt noch indirekt mit den Kriterien der Bewertung in Verbindung.

Antrag:

Es möge beschlossen werden, den beiliegenden einen wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses bildenden Rechnungsabschluss 2021 zu genehmigen. Gleichfalls erfolgt die Genehmigung aller Abweichungen (begründet wurden sie ab € 20.000,00).

Es möge weiters beschlossen werden, die beiliegenden Bilanzen der Mödlinger Saubermacher GmbH sowie der City Management Mödling GmbH für das Geschäftsjahr 2020 (jeweils vom 1.1.2020 bis 31.12.2020), welche ebenfalls einen wesentlichen Bestandteil dieses Beschlusses bilden, zu genehmigen. Beide Bilanzen wurden von unabhängigen Wirtschaftsprüfern geprüft. Die Bilanzen der Mödling Wohnen GmbH und der Stadtgemeinde Mödling Betriebs GmbH sind nicht Beschlussbestandteil, da diese in jeweils gesonderter Einzel-Beschlussfassung vom Gemeinderat genehmigt werden. In der Kommunalen Sicherheits- und Service GmbH (kurz „KSS“) übt die Stadtgemeinde Mödling mit einem Anteil von 26% keinen beherrschenden Einfluss aus, daher besteht kein Beschlusserfordernis.

Im Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Facility-Management am 03.03.2022 wurde vorgeschlagen, dem vorstehenden Antrag zuzustimmen und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 09.03.2022 beschlossen, vorgelegten Antrag an den Gemeinderat weiterzuleiten.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18.03.2022 beschlossen, den vom Stadtrat vorgelegten Antrag zu genehmigen.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen

An die Abteilung
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Facility-Management
zur weiteren Erledigung aufgrund des Beschlusses

Mödling, 21. März 2022

Der Bürgermeister:

i.A.