



RECHENSCHAFTSBERICHT

zur Jahresrechnung

2020

1. Allgemeines

In der Jahresrechnung ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Stands des Vermögens und der Verbindlichkeiten zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen (Art. 102 Abs. 1 GO).

Der jeweilige Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Dieser soll einen groben Überblick über das abgelaufene Jahr geben, insbesondere sind die wichtigsten Ergebnisse und erhebliche Abweichungen von den Haushaltsansätzen zu erläutern (§ 81 Abs. 4 KommHV).

Die Jahresrechnung umfaßt den kassenmäßigen Abschluß und die Haushaltsrechnung. Als **Anlagen** sind gemäß § 77 Abs. 2 KommHV diesem Rechenschaftsbericht beigelegt:

1. Übersicht über die Schulden
2. Übersicht über die Rücklagen
3. Verzeichnis der beim Jahresabschluss unerledigten Verwahrgelder und Vorschüsse
4. Übersicht über die Haushaltsreste
5. Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung (Zusammenfassung)
6. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben
7. Rechnungsquerschnitt
8. Gruppierungsübersicht
9. Ausgewählte Grafiken mit Jahresverläufen

Eine Vermögensübersicht ist ebenfalls Bestandteil der Jahresrechnung. Bis zum Aufbau einer Anlagenbuchhaltung kann diesem Erfordernis derzeit nicht nachgekommen werden. Die Voraussetzungen zur Erstellung einer Vermögensübersicht lagen auch 2020 nicht vor.

Die Jahresrechnung ist innerhalb von 6 Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen und dem Gemeinderat zunächst zur Kenntnis vorzulegen.

Nach Durchführung der örtlichen Prüfung (Art. 103 GO) durch den Rechnungsprüfungsausschuss stellt der Gemeinderat die Jahresrechnung beschlussmäßig fest und beschließt gleichzeitig über die Entlastung.

Für das Haushaltsjahr 2020 wurde aufgrund der Corona-Pandemie ein Nachtragshaushalt verabschiedet. Zur Nachtragsplanung wurde mit erheblichen steuerlichen Mindereinnahmen gerechnet.

2. Gesamtergebnis; Gegenüberstellung Ansatz – Ergebnis

	Ansatz	Ergebnis	Differenz + / -	
	€	€	€	%
Verwaltungshaushalt	21.917.150	22.499.582,58	582.432,58	2,59%
Vermögenshaushalt	9.247.750	6.560.202,64	- 2.687.547,36	-40,97%
Gesamthaushalt	31.164.900	29.059.785,22	- 2.105.114,78	-7,24%

Allgemeiner Überblick

Das **Gesamtergebnis** (29.059.785,22 €) liegt mit 2.105.114,78 € oder 7,24 % unter dem Haushaltsansatz. Der Gesamtansatz im Verwaltungshaushalt wurde mit 2,59 % über- und der im Vermögenshaushalt mit 40,97 % unterschritten.

Aufgrund der geringeren steuerlichen Einbrüche im Bereich der Einkommensteuer, der Gewerbesteuer, der Umsatzsteuer sowie dem Aufkommen aus der Grunderwerbssteuer verbessert sich das Ergebnis im Verwaltungshaushalt und ermöglicht im Wesentlichen die Erwirtschaftung einer **Zuführung zum Vermögenshaushalt** nach Gegenrechnung der Ausgaben in Höhe von 818.842,50 € (Ansatz 0 €). Zum Nachtragshaushalt wurde aufgrund der schlechten Konjunkturprognose noch mit einem erforderlichen Ausgleich des Verwaltungshaushalts in Höhe von 1.200.000 € mittels Darlehensaufnahmen kalkuliert.

Der Vermögenshaushalt ist geprägt von der Neuplanung der Investitionen zum Haushalt 2021. Fehlende Mittelanmeldungen zum Nachtragshaushalt in Höhe von rund 1,2 Mio. € machten erneut eine Überplanung der Baumaßnahmen erforderlich um einen Fehlbetrag im Haushaltsjahr zu vermeiden. Dementsprechend wurde über Rückgaben von Haushaltsresten und die Neuplanung von Maßnahmen der Haushaltsausgleich sichergestellt.

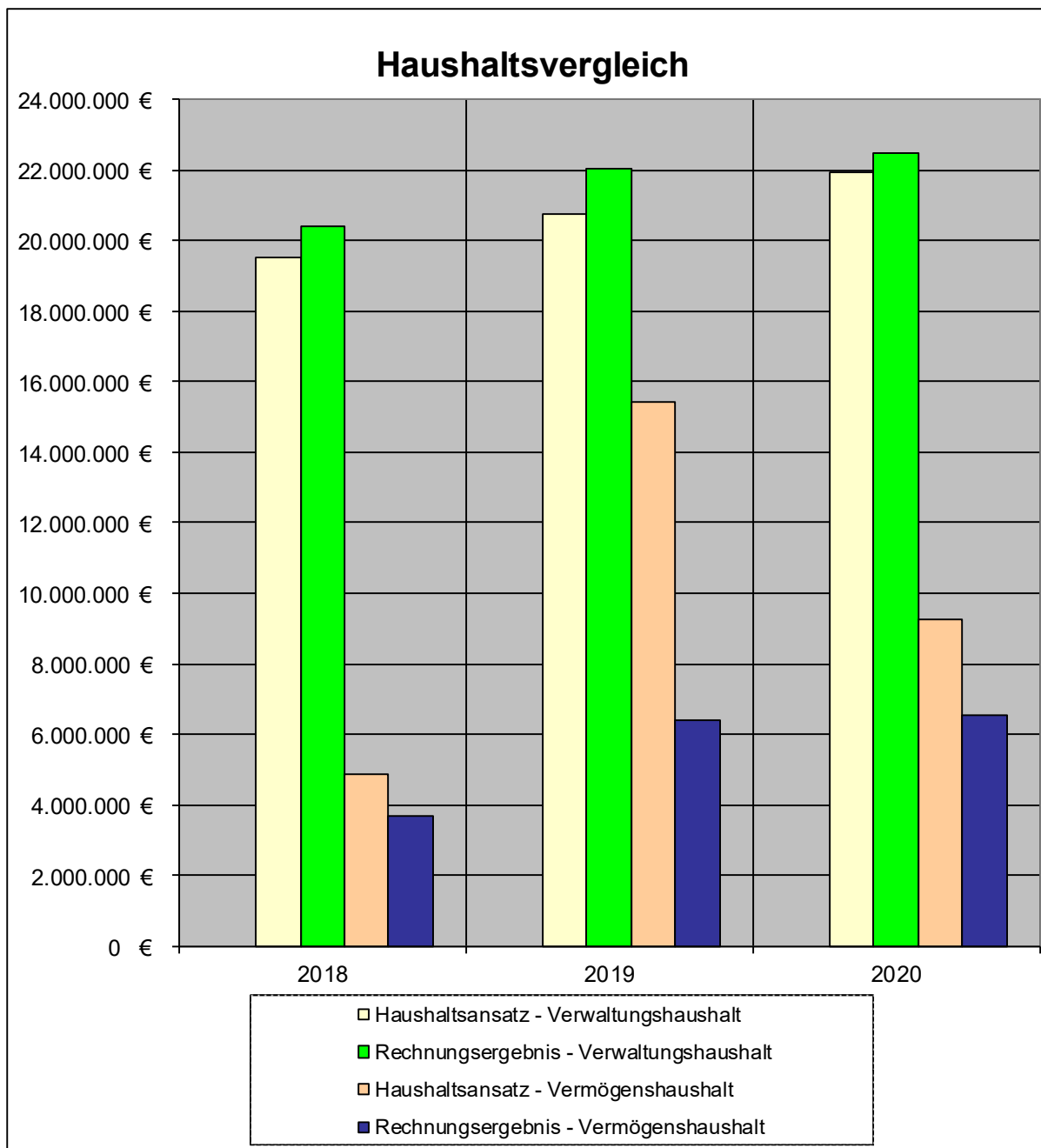
Die vorgesehene Entnahme aus der **allgemeine Rücklage** konnte durch die erfreuliche Entwicklung der Zuführung auf 726.826,11 € begrenzt werden (Ansatz 1.695.000 €). Im Ergebnis verbleibt eine allgemeine Rücklage in Höhe von 2.451.040 € zur Risikovorsorge.

Die zum Nachtragshaushalt eingeplanten Darlehensaufnahmen für Investitionen wurden in voller Höhe getätigt (Ansatz 3.800.000 €). Die Darlehensaufnahme zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts wurde nicht erforderlich (Ansatz 1.200.000 €).

Der **Schuldenstand** zum 31.12.2020 beträgt 10.043.294 €.

Die Gegenüberstellung der letzten 3 Haushaltsjahre zeigt folgende Entwicklung:

	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Haushalt 2020
Haushaltsansatz - Verwaltungshaushalt	19.502.400 €	20.748.550 €	21.917.150 €
Rechnungsergebnis - Verwaltungshaushalt	20.413.914 €	22.041.656 €	22.499.583 €
Haushaltsansatz - Vermögenshaushalt	4.850.400 €	15.443.200 €	9.247.750 €
Rechnungsergebnis - Vermögenshaushalt	3.673.308 €	6.420.192 €	6.560.203 €



3. Verwaltungshaushalt

3.1 Steueraufkommen – Gruppierung 0 (UA 9000)

Steuerbruttoaufkommen	Ansatz	Ergebnis	Differenz + / -	
	€	€	€	%
<u>Einnahmen UA 9000</u>				
Grundsteuer A	9.400	9.457,83	57,83	0,61%
Grundsteuer B	845.700	853.092,96	7.392,96	0,87%
Gewerbesteuer	4.870.100	5.853.260,07	983.160,07	16,80%
Anteil an der Einkommensteuer	7.650.000	8.035.438,00	385.438,00	4,80%
Anteil an der Umsatzsteuer	415.000	499.929,00	84.929,00	16,99%
Hundesteuer	15.100	15.730,00	630,00	4,01%
Finanzzuweisungen nach FAG	635.200	747.277,06	112.077,06	15,00%
Schlüsselzuweisungen	-	-	-	0,00%
Aufkommen a.d. Grunderwerbsteuer	470.200	703.410,31	233.210,31	33,15%
Übrige Steuern u. steuerähn. Einnahmen	100	51,13	- 48,87	-95,58%
Summe Einnahmen	14.910.800	16.717.646,36	1.806.846,36	10,81%
<u>Ausgaben UA 9000</u>				
Gewerbesteuerumlage	516.400	552.954,00	36.554,00	6,61%
Kreisumlage	5.992.000	5.991.128,16	- 871,84	-0,01%
Summe Ausgaben	6.508.400	6.544.082,16	35.682,16	0,55%
Steuernettoaufkommen Einnahmen abzügl. Ausgaben	8.402.400	10.173.564,20	1.771.164,20	17,41%

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden zum Nachtragshaushalt die Steuerschätzungen überarbeitet. Der Gewerbesteueransatz wurde um 181.000 € (Neu: 4,87 Mio. €), der Ansatz der Einkommensteuerbeteiligung um 886.000 € (Neu: 7,65 Mio. €) sowie der Finanzzuweisungen nach FAG um 154.500 € (Neu: 635.200 €) in Erwartung von Steuereinbrüchen korrigiert. Erfreulicherweise erwies sich das Steueraufkommen als stabiler als zunächst prognostiziert.

Der Ansatz am **Anteil an der Einkommensteuer** wurde aufgrund der Vorauszahlungen zum Nachtragshaushalt auf 7.650.000 € neu festgesetzt. Der erwartete Einbruch lag bei rund 10 %. Im Ergebnis konnten insgesamt 8.035.438 € verbucht werden. Damit lag der Rückgang gegenüber der ursprünglichen Planung bei rund 4,5 %. Die Abrechnung des 4. Quartals ergab nochmal eine Rückzahlung in Höhe von 56.090 € die das Haushaltsjahr 2021 belastet.

Außerordentlich positiv entwickelte sich das Aufkommen aus der **Gewerbesteuer**. Im Ergebnis konnten Einnahmen in Höhe von 5.853.260,07 € verbucht werden. Davon entfallen u.a. auf die Vorauszahlungen 2020 insgesamt 4.726.733 € und 1.126.527 € auf Abrechnungen aus den Vorjahren

Ein positives Ergebnis war auch bei der **Umsatzsteuer** zu verzeichnen. Im Ergebnis wurden 499.929 € verbucht. Das Ergebnis lag damit noch über der ursprünglichen Ansatzplanung von 448.500 €. Auch hier wurde zum Nachtragshaushalt der Ansatz auf 415.000 € festgesetzt.

Die vom Freistaat für das Erledigen staatlicher Aufgaben gewährten Finanzaufweisungen und den Zuweisungen für die Einkommensteuerersatzleistungen (**Zuweisungen nach FAG**) belaufen sich in 2020 auf insgesamt 747.277,06 €. Die zum Nachtragshaushalt vorgesehene Reduzierung der Einnahmen ist ebenfalls nicht in der erwarteten Höhe eingetreten. Der Ausfall gegenüber der ursprünglichen Planung beträgt hier 9,3 %.

Die **Beteiligung an der Grunderwerbsteuer** bewegt sich mit 703.410,31 € nochmals deutlich über dem Vorjahresniveau (2019 - 477.247,92 €). Diese Einnahme resultiert aus dem Verkauf von Immobilien. Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr aufgrund der erwarteten Grundstücksgeschäfte bei der Entwicklung der Flächen westlich und östlich der M4 angehoben. Künftige Planungen werden sich wieder auf dem deutlich niedrigeren Niveau der Jahre 2017/2018 bewegen. Diese Einnahme ist für die Gemeinde weder vorhersehbar noch nachprüfbar. Auch eine Zuordnung zu einzelnen Objekten ist nicht möglich.

Die **Gewerbsteuerumlage** erhöht sich aufgrund der Entwicklung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer auf 552.954 € und liegt damit um 36.554 € über dem Ansatz. Die Abrechnung für 2019 führte zu einer Nachzahlung in Höhe von 11.457 €, die im Haushaltsjahr 2020 verbucht wurde. Der Vervielfältiger betrug in 2020 35 v.H. Der Bundesvervielfältiger beträgt 14,5 v.H., der Landesvervielfältiger wurde um 29 Punkte auf 20,5 v.H abgesenkt. Die Erhöhungszahl „Fonds Deutsche Einheit“ entfällt ab 2020. Der Vervielfältiger setzt sich aus dem Bundes-, dem Landesvervielfältiger und der Erhöhung Fonds Deutsche Einheit zusammen. Er beläuft sich in den vergangenen Jahren auf:

2016	69,0 v.H.
2017	68,5 v.H.
2018	68,3 v.H.
2019	68,5 v.H.

Aufgrund des hohen Gewerbesteueraufkommens erfolgte eine Nachzahlung zum 4. Quartal in Höhe von 109.758 €, die das Haushaltsjahr 2021 belastet.

Die Ausgaben für die **Kreisumlage** betragen 5.991.128,16 €. Die Festsetzung durch den Landkreis erfolgte mit Bescheid vom 11.03.2020 auf 48,00 v.H und wurde in der Höhe in den Haushaltsplan eingestellt. Der Kreisumlagehebesatz entwickelte sich in den vergangenen Jahren wie folgt:

ab 2015	42,30 %
ab 2016	44,90 %
ab 2018	48,00 %

Gewerbsteuer- und Kreisumlage belasten den Verwaltungshaushalt erheblich. Insgesamt sind 2020 Umlagen in Höhe von 6.544.082,16 € aufzubringen. Dies entspricht 29,09 % (Vorjahr 31,87 %) des Rechnungsergebnisses des gesamten Verwaltungshaushalts. Das bedeutet, dass dieser Anteil der Steuereinnahmen und Zuweisungen nicht bei der Gemeinde bleibt, sondern in Form der Umlagen entrichtet wird.

Das **Steuer-Bruttoaufkommen** liegt um 1.806.846,36 € über dem Nachtragsansatz. Insgesamt verbleibt der Gemeinde ein **Netto-Steueraufkommen** von 10.173.564,20 € (Vorjahr 9.510.116,01 €), dies sind 1.771.164,20 € bzw. 17,41 % mehr als geplant. Die Mehreinnahme ermöglicht den Verzicht zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts mittels Darlehensaufnahme.

3.2 Weitere Einnahmen aus Gebühren, Mieten, Zuschüssen und Konzessionsabgaben u.a. – Gruppierung 1, 2

Einnahmen Verwaltungshaushalt (Hauptgruppe 1)	Ergebnis	Ansatz	+/-
	€	€	€
Verwaltungsgebühren, davon (Grp. 10)	88.462,63	99.800	-11.337,37
Kasse (Verwaltungskosten, Gerichtskosten u.a.)	6.588,00	5.200	1.388,00
Standesamt	6.626,00	6.500	126,00
Öffentliche Ordnung	30.190,43	29.500	690,43
Melde- und Passamt	44.808,20	58.000	-13.191,80
sonstige (Vermessungsgebühren, Bescheinigungen)	250,00	600	-350,00
Benutzungsgebühren, davon (Grp. 11)	2.329.319,34	2.421.400	-92.080,66
Büchereien (incl. Mahngebühren)	6.159,59	7.300	-1.140,41
Kindertagesstätten (Gebühren, Spiel-, Tee- und Essengeld)	712.367,50	802.900	-90.532,50
Einnahmen aus Verwarnungs- und Bußgeldern ZV KDO	69.415,00	75.000	-5.585,00
Sondernutzungen Straßengrund u.a.	30.275,79	23.700	6.575,79
Kanalbenutzung	790.395,45	792.000	-1.604,55
Abfallbeseitigung, Müllabfuhr, Abfallsäcke	660.171,25	656.500	3.671,25
Bestattungswesen	60.534,76	64.000	-3.465,24
Einnahmen aus Verkauf (Grp. 13)	181.075,30	234.650	-53.574,70
Standesamt (Familienstammbücher)	600,00	600	0,00
Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	11.890,02	10.500	1.390,02
Essensgeld Kindertagesstätten	167.985,78	223.000	-55.014,22
sonstiges	599,50	550	49,50
Mieten und Pachten, davon (Grp. 14)	298.954,46	279.200,00	19.754,46
Wohnungen Feuerwehrgerätehaus (Mieten, Nebenkosten)	32.853,33	32.400	453,33
Mieten und Pachten aus Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2.400,00	2.400	0,00
Pachten Sportanlagen (Pachten, Nebenkosten)	26.414,06	26.400	14,06
Kleingartenanlage	1.694,93	1.700	-5,07
Abfallbeseitigung, Vermietung Grundflächen	20.350,42	1.000	19.350,42
Wohnungen am Friedhof (Mieten, Nebenkosten, sonst. Pachten)	20.313,13	20.250	63,13
Pachten Buswartehäuschen	6.224,10	9.400	-3.175,90
Bebauter Grundbesitz, (Mieten aus Wohnungen, Nebenkosten)	188.372,40	185.000	3.372,40
sonstiges (Unbebauter Grundbesitz, Mieten aus Hallen, Sälen u.a.)	332,09	650	-317,91
Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Grp. 15)	69.771,77	59.200	10.571,77
Ersätze für allg. sächliche Ausgaben (zB. Papiergeld Schule u.a.)	3.356,48	3.500	-143,52
Versicherungen und Schadensfälle	11.800,12	6.300	5.500,12
Abfallbeseitigung	53.113,69	48.600	4.513,69
sonstige	1.501,48	800	701,48
Erstattungen, Innere Verrechnungen, davon (Grp. 16)	473.283,57	491.450	-18.166,43
Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane (Innere Verrechnung)	8.776,00	8.350	426,00
Hauptverwaltung (Innere Verrechnung)	92.433,00	95.600	-3.167,00
Kämmerei (Innere Verrechnung)	49.114,00	60.150	-11.036,00
Kasse (Innere Verrechnung)	34.201,00	37.350	-3.149,00
Allgemeine Bauverwaltung (Innere Verrechnung)	80.479,00	63.250	17.229,00
Bauhof (Innere Verrechnung)	122.491,00	158.800	-36.309,00
Kostenerstattung für die Durchführung von Wahlen	30.759,40	30.800	-40,60
Kostenerstattung Schulen, Ganztagsbetreuung FJS	10.079,24	11.000	-920,76
Kostenerstattung sonstige (OLU/Feuerwehr u.a.)	44.950,93	26.150	18.800,93
Zuschüsse für laufende Zwecke, davon (Grp. 17)	1.858.084,50	1.660.200	197.884,50
Schulische Zwecke (Ganztagschule, Lernmittelfreiheit, Schülerbeförderung)	3.816,00	54.300	-50.484,00
Betriebskostenförderung nach BayKiBiG (alle Einrichtungen)	1.771.374,16	1.527.700	243.674,16
Anteil am KFZ-Steueraufkommen	78.200,00	78.200	0,00
Spenden und Sponsoring	4.694,34	0	4.694,34

Bei den **Verwaltungsgebühren** ergeben sich Mindereinnahmen in Höhe von 11.337,37 €, die im Wesentlichen auf den Rückgang der Verwaltungsgebühren im Einwohnerwesen (-13.191,80 €) zurückzuführen sind.

Die Einnahmen aus **Benutzungsgebühren** liegen um 92.080,66 € unter dem Ansatz. Unter Ansatz blieben die Erwartungen bei den Einnahmen aus Kindertagesstätten (-90.532,50 €) und den Verwarnungs- und Bußgeldern (- 5.585 €). Dem stehen Mehreinnahmen aus Sondernutzungen (+6.575,79 €) gegenüber.

Die Einnahmen aus **Mieten und Pachten** liegen mit 19.754,46 € über der Ansatzplanung. Ausschlaggebend für dieses Ergebnis sind die Einnahmen aus der Vermietung von Grundflächen (+19.350,42 € -Wertstoffinseln). 2019 konnten hier keine Einnahmen verbucht werden. In 2020 wurden auch Nachzahlungen aus dem Dualen System 2018 und 2019 sowie Mitbenutzungsentgelte verbucht.

Die **Verwaltungs- und Betriebseinnahmen** schließen mit einer Überschreitung des Nachtragsansatzes in Höhe von 10.571,77 €. Insgesamt waren höhere Einnahmen bei den Erlösen auf dem Verkauf von Wertstoffen (Papier/Altmittel; +4.513,69 €) zu verzeichnen. Der ursprüngliche Ansatz wurde zum Nachtragshaushalt um 12.900 € reduziert. Zudem wurden Einnahmen aus Versicherungsleistungen in Schadensfällen (5.500,12 €) erzielt.

Mindereinnahmen wurden bei den **Erstattungen und Inneren Verrechnungen** in Höhe von 18.166,43 € verbucht. Bei den inneren Verrechnungen handelt es sich um die Verrechnung von Verwaltungskostenbeiträgen der Bereiche Oberste Gemeindeorgane, Hauptverwaltung, Kämmerei, Kasse Bauverwaltung und Bauhof in die Unterabschnitte Abwasserbeseitigung (Gliederung 7000), Abfallbeseitigung (Gliederung 7201) und Friedhof (Gliederung 7500).

Die Beträge wurden für 2020 ermittelt und in der Jahresrechnung ausgewiesen. Den Einnahmebuchungen stehen entsprechende Ausgabebuchungen in den jeweiligen Unterabschnitten gegenüber und dienen dem Kostenausweis für die Kalkulation der Benutzungsgebühren.

Echte Mehreinnahmen ergeben sich bei der Kostenerstattung für OLU/Feuerwehr (+18.800,93 €). Hier wurden u.a. Kostenerstattungen des Landratsamtes für Unterbringungen verbucht. Dem stehen entsprechende Ausgaben gegenüber.

Die **Zuschuss-Einnahmen** für laufende Zwecke (staatliche Zuschüsse u.a.) beinhalten Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 197.884,50 €. Hierbei wurden Mehreinnahmen aus Zuschüssen nach BayKiBiG (+243.674,16 €) und Einnahmen aus Spenden (+4.694,34 €) verbucht. Die Bereitschaft der Neurieder Bürger und Gewerbetreibenden gemeindliche Projekte zu fördern, verdient an dieser Stelle einen besonderen Dank.

Nicht verbucht werden konnten eingeplante Zuschüsse auf der Schülerbeförderung für zurückliegende Jahre (-50.000 €). Allerdings liegen entsprechende Zusagen der Förderstelle mittlerweile vor. Für 2021 wurde hierzu ein neuer Einnahmeansatz gebildet.

Weitere Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 2)	Ergebnis	Ansatz	+/-
	€	€	€
Weitere Finanzeinnahmen und Kostenersätze, davon	268.089,91	1.591.450	-1.323.360,09
Zuführung aus Sonderrücklagen	102.519,02	213.650	-111.130,98
Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsausgleich	0,00	1.200.000	-1.200.000,00
Kasse, (steuerliche Nebenleistungen, Stundungen Aussetzungen,)	6.007,40	8.500	-2.492,60
Steueramt (Verzinsung v. Steuernachforderungen u.a.)	27.681,49	36.500	-8.818,51
Zinseinnahmen	0,00	700	-700,00
Abschreibungen, Verzinsung Anlagekapital	131.882,00	132.100	-218,00
Konzessionsabgaben, davon	214.894,74	169.000	45.894,74
Bayernwerk AG	197.721,31	151.000	46.721,31
SWM - Gasversorgung	17.173,43	18.000	-826,57

Bei den **Konzessionsabgaben** wurde der kalkulierte Ansatz um 45.894,74 € überschritten. Das Aufkommen bei der Stromkonzession (Bayernwerk AG - ehem. E.ON) weist ein deutliches Plus (+ 46.721,31 €), zum Nachtrag erfolgte eine Reduzierung des Ansatzes um 29.300 €.

Bei den **weiteren Finanzeinnahmen und Kostenersätzen** wurden ebenfalls die Vorgaben aus den Kostenkalkulationen des BKPV umgesetzt. Die Unterdeckung im Bereich Abfallbeseitigung war durch eine Entnahme aus der Rücklage auszugleichen (102.519,02 €), eine eing geplante Entnahme für die Abwasserbeseitigung wurde nicht verbucht (Ansatz 86.100 €). Im Unterabschnitt Abwasser wurde erneut ein Überschuss erzielt.

Eine eing geplante Darlehensaufnahme zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts wurde nicht erforderlich (1.200.000 €).

Unter Ansatz bleiben die Einnahmen aus Mahngebühren, Stundungen und Aussetzungen und Steuernachforderungen im Bereich Kasse und Steueramt. Aufgrund der Steuererleichterungen anlässlich der Corona-Pandemie wurde auf eine Verzinsung der Steuerforderungen verzichtet.

3.3 Ausgaben des Verwaltungshaushalts

wichtige Ausgaben Verwaltungshaushalt	Ergebnis	Ansatz	+/-
	€	€	€
Personalausgaben, davon	8.284.816,68	8.420.750	-135.933,32
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	87.575,47	96.750,00	-9.174,53
Dienstbezüge, Vergütungen und dergl.	6.038.542,16	6.112.400,00	-73.857,84
Beiträge zum Versorgungsverband und Versorgungskassen	916.218,67	968.100	-51.881,33
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.138.220,56	1.141.300	-3.079,44
Beihilfen	99.951,50	92.500	7.451,50
Personalnebenkosten	4.308,32	9.700	-5.391,68
Sächlicher Verwaltung- und Betriebsaufwand, davon	3.798.109,06	3.852.450	-54.340,94
Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	434.929,90	357.600,00	77.329,90
Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	386.266,74	509.200,00	-122.933,26
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	65.273,11	78.700,00	-13.426,89
Mieten und Pachten	289.737,21	261.600,00	28.137,21
Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	720.815,26	677.400,00	43.415,26
Haltung von Fahrzeugen	112.478,80	123.400,00	-10.921,20
Besondere Aufwendungen für Bedienstete	37.432,73	46.400,00	-8.967,27
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.167.458,62	1.230.150,00	-62.691,38
Schülerbeförderung	27.695,35	22.500,00	5.195,35
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	177.213,35	179.800,00	-2.586,65
Geschäftsausgaben	295.702,71	315.100,00	-19.397,29
Sonstige sächliche Ausgaben	83.105,28	50.600,00	32.505,28
Erstattungen von Ausgaben des VerwHH, davon	1.880.917,24	1.983.150	-102.232,76
Gebührenanteile für Führungszeugnisse, GZR-Auszüge, Passamt	2.799,32	50.000	-47.200,68
Unterbringung von Obdachlosen	0,00	15.000	-15.000,00
Gastschulbeiträge	9.150,00	9.150	0,00
Förderung von KiTa-Plätzen - Erstattungen an andere Träger	751.479,52	761.000	-9.520,48
Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	8.000	-8.000,00
Erstattungen Land - Ampelanlagen incl. Wartung	4.201,25	5.000	-798,75
Abwasserbeseitigung (Kostenerstattung, innere Verrechnung)	623.712,42	620.000	3.712,42
Abfallbeseitigung (Kostenerstattungen, innere Verrechnung)	376.915,73	387.300	-10.384,27
Friedhof (Innere Verrechnung)	112.659,00	127.700	-15.041,00
Zuschüsse für laufende Zwecke, davon	924.382,15	925.700	-1.317,85
Mittagsbetreuung	9.561,50	10.000	-438,50
Musikschule	192.000,00	200.000	-8.000,00
Heimat- und Kulturpflege	-5.000,00	3.000	-8.000,00
Volksbildung (VHS)	12.500,00	12.500	0,00
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	323.475,61	323.400	75,61
Förderung der Wohlfahrtspflege, Senioren- u. Behindertenarbeit	25.294,78	8.500	16.794,78
Förderung des Sports	226.350,00	226.400	-50,00
Denkmalschutz und Denkmalpflege; Entschädigungsfonds	8.815,00	9.300	-485,00
Busnetz Würmtal	120.898,50	121.000	-101,50
Sonstiges (Schulen, FFN, Würmtalinsel u.a.)	10.486,76	11.600	-1.113,24
Kalk. Kosten, davon	204.736,00	205.100,00	-364,00
Abschreibungen	72.854,00	73.000	-146,00
Verzinsung des Anlagekapitals	131.882,00	132.100	-218,00
Zinsausgaben, davon	69.504,26	74.600	-5.095,74
Darlehenszinsen	69.504,26	74.600	-5.095,74
sonst. Finanzausgaben	13.606,00	20.000	-6.394,00
Verzinsung von Steuererstattungen	13.606,00	20.000	-6.394,00

Die **Personalausgaben** liegen im Ergebnis um 135.933,32 € unter dem Ansatz.

Minderausgaben ergeben sich bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (-9.174,53 €), den Dienstbezügen und Entgelten der Beschäftigten (- 73.857,84 €), bei den Beiträgen zum Versorgungsverband und den Versorgungskassen (- 51.881,33 €), den Beiträgen zur Sozialversicherung (-3.079,44€) sowie den Personalnebusgaben (-5.391,68 €). Dem stehen Mehrausgaben bei den Beihilfen (+7.451,50 €) gegenüber.

Die Veränderungen beruhen im Wesentlichen auf dem Wegfall von Entgeltfortzahlungen im Krankheitsfall und späteren Stellennachbesetzungen bei Personalwechseln im Bereich der Kindertagesstätten (Gliederung 46). Veränderungen im Verwaltungsbereich gleichen sich aus. Weitere Minderausgaben ergeben sich bei den Beiträgen zum Versorgungsverband und den Versorgungskassen. Ein im Nachtrag eingesetzter zusätzlich Betrag in Höhe von 250.000 € für die Nachzahlung von Versorgungsbeiträgen wurde mit 220.258,71 € abgerechnet.

Beim **sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand** unterschreitet das Ergebnis den vorgegebenen Gesamtansatz um 54.340,94 €.

Minderausgaben ergeben sich im Wesentlichen im Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (- 122.933,26 €), den Geräten, -Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (-13.426,89 €), der Haltung von Fahrzeugen (- 10.921,20 €), den besonderen Aufwendungen für Bedienstete (-8.967,27 €), den weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben (-62.691,50 €) und den Geschäftsausgaben (-19.397,29 €).

Beim Unterhalt des sonstigen Vermögens wurden die Mittelbereitstellung für Maßnahmen im Unterhalt der Wasserversorgung/Entwässerung (-68.177,60 €), der Löschwasserversorgung (-6.800 €) der Freizeit und Grünanlagen (insgesamt -67.639,55 €) und im Winterdienst (-9.975,12 €) nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen. Dem stehen Mehraufwendungen beim Unterhalt von Freizeitanlagen (+12.406,40 €), den Spiel- und Bolzplätzen (+ 5.344,13 €) und beim Straßenunterhalt (+10.294,89 €) gegenüber.

Bei den Ansätzen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, den Kosten für die Haltung von Fahrzeugen und den besonderen Aufwendungen für Bedienstete (Fortbildung) wurden die pauschalierten Ansätze nicht ausgeschöpft.

Im Bereich der weiteren Verwaltung und Betriebsausgaben konnten verschiedene Einsparungen erreicht werden. Im Wesentlichen ergeben sich die Einsparungen auf einem nicht in Anspruch genommenen Ansatz für Dienstleistungen durch Dritte (-45.000 €) und Minderausgaben bei der Verpflegung der Kindertagesstätten (-11.015,12 €). Mehraufwendungen beim Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung (+24.735,52 €) wurden innerhalb der Gruppierung durch Minderausgaben aufgefangen.

Weitere Einsparungen ergeben sich bei den Geschäftsausgaben bei den Ausgaben für Öffentliche Bekanntmachungen und Amtsblatt (-19.802,21 €).

Mehraufwendungen ergeben sich in allen anderen Bereichen des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands.

Beim **Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen** (+77.329,90 €) waren deutliche Mehrausgaben beim Gebäudeunterhalt der Feuerwehr (+16.852,84 €) und der Grundschule (+47.444,72 €) und den Kindertagesstätten (+33.154,61 €) zu verzeichnen. Mehrkosten resultieren aus den Kosten für

Wartungs- und Reparaturmaßnahmen. Bei der Feuerwehr beispielsweise für Warmwasseranlage, Sektionator, Tausch Kaltwasserpumpe und bei der Schule für E-Check, Glasschaden Aula und erforderlichen Reparaturen an Anlagen nach Jahreswartungen. Ähnliche Ergebnisse ergaben sich bei den Kindertagesstätten.

Dem stehen Einsparungen beim Grundstücks- und Gebäudeunterhalt am Friedhof (-14.465,72 €) und dem bebauten Grundbesitz (-16.724,11 €) gegenüber.

Mehrausgaben ergeben sich bei den **Mieten und Pachten** (+28.137,21 €). Ursächlich hierfür ist die Anmietung des Gebäudes am Hainbuchenring für die Gemeindeverwaltung. Die hier verbuchten Abschlagszahlungen für Betriebskosten waren im Ansatz nicht berücksichtigt (+13.075,22 €). Mehrausgaben ergaben sich ebenfalls bei der Anmietung von Fahrzeugen (+14.487,75 €).

Höher als veranschlagt entwickelten sich die **Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und baul. Anlagen** (+43.415,26 €). Mehraufwendungen bei den Reinigungskosten (+63.868,42 €) und Stromkosten (+12.131,24 €) stehen Einsparungen bei den Ausgaben für Heizkosten (-27.120,51 €) gegenüber.

Nennenswerte Mehraufwendungen ergeben sich auch bei der Schülerbeförderung (+5.195,35 €) und den sonstigen Geschäftsausgaben (+32.505,28 €). Bei den sonstigen Geschäftsausgaben wurden unter HH.Stelle 1491.6620 die Sachausgaben für Auslagen der Gemeinde anlässlich der Corona-Pandemie verbucht. Zum Nachtragshaushalt wurde ein Ansatz in Höhe von 15.000 € veranschlagt (+36.963,36 €). Die Ausgaben sind (teilweise) erstattungsfähig.

Bei der **Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts** (-102.232,76 €) ergeben sich Veränderungen bei den Verrechnungen der Verwaltungskostenbeiträge. Die Verwaltungskostenbeiträge für 2020 wurden berechnet und in der Jahresrechnung ausgewiesen. Veränderungen ergaben sich auch aufgrund der statistischen Vorgaben. Folgende Änderungen wurden bereits zur Jahresrechnung verbucht:

- Gebührenanteile Führungszeugnisse, GZR-Auszüge: 1161.6701 – Bislang auf der Haushaltsstelle verbuchte Kosten für Erstattungen an die Bundesdruckerei sind künftig unter 4461.6380 verbucht.
- Unterbringung von Obdachlosen: 1190.6770 – Die Erstattung von Kosten der AWO für OLU sind künftig unter 4700.7099 verbucht.
- Förderung der Wohlfahrtspflege: 4700.6721 – Die Erstattung des Mietkostenanteils ist künftig unter 4700.7120 und der Beitrag an die AWO -bislang 4700.6721- ist künftig unter 4700.7019 verbucht.

Bei den Erstattungen der Förderung von Kindertagesstätten nach BayKiBiG waren Minderausgaben (- 9.520,48 €) zu verzeichnen.

Die **Zuschüsse für laufende Zwecke** bleiben geringfügig unter Ansatz (-1.317,85 €). Bei der Musikschule wurde der Ansatz nicht in voller Höhe abgerufen (-8.000 €), bei der Kulturpflege wurde der Ansatz nicht ausgeschöpft. Ein im Vorjahr gebildeter Haushaltsausgabereist (-5.000 €) wurde zurückgegeben.

Die Veränderungen bei den **kalkulatorischen Kosten** ergeben sich aufgrund der Berechnungen aus den Gutachten des BKPV für die Gebühren Abwasser, Abfall und Friedhof. Es wurden die Werte aus dem Gutachten im Haushalt abgebildet.

Die **Zinsausgaben für Darlehensaufnahmen** liegen etwas unter Ansatz. (-5.095,74 €). Eine Darlehensaufnahme zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts wurde nicht erforderlich.

3.4 Abgleich Verwaltungshaushalt (Einnahmen/Ausgaben)

Beim Abgleich des Verwaltungshaushalts wurden in 2020 zusätzliche Buchungen erforderlich. Die gebührenrelevanten Unterabschnitte der Abwasser- und Abfallbeseitigung wurden gemäß der Vorgaben des Prüfungsverbandes aus der Prüfung der Jahresrechnung 2013-2016 ausgeglichen dargestellt.

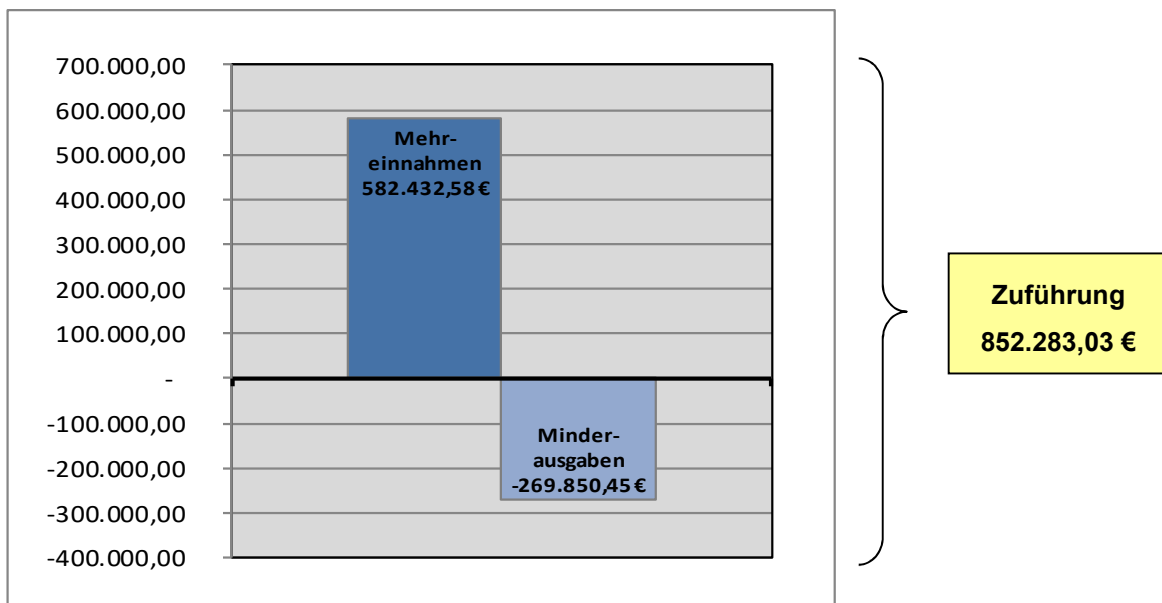
Überschüsse sind im Kalkulationszeitraum der jeweiligen Sonderrücklage zuzuführen, eine Unterdeckung wird durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage ausgewiesen.

Für 2020 waren folgende Ausgleichbuchungen erforderlich:

UA 7000 – Abwasserbeseitigung: Hier erfolgte eine Zuführung an die Sonderrücklage i.H.v. 33.440,53 €

UA 7201 – Abfallbeseitigung: Hier erfolgte eine Entnahme aus der Sonderrücklage i.H.v. 102.519,02 €

Nach Gegenrechnung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts ergibt sich folgendes Ergebnis:



4. Vermögenshaushalt

4.1 Einnahmen

Einnahmen Vermögenshaushalt	Ergebnis	Ansatz	+/-
	€	€	€
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	818.842,50	0	818.842,50
Zuführung vom VWH für Sonderrücklage Abwasser	33.440,53	0	33.440,53
Zuführung vom VWH für Sonderrücklage Abfall	0,00	0	0,00
Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	726.826,11	1.695.000	-968.173,89
Entnahmen aus Sonderrücklage Abwasser	0,00	86.100	-86.100,00
Entnahmen aus Sonderrücklage Abfall	102.519,02	127.550	-25.030,98
Darlehensrückzahlungen	0,00	0	0,00
Einnahmen aus Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögens, davon	103.500,00	89.000	14.500,00
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	82.000,00	82.000	0,00
Bew egliche Sachen	21.500,00	7.000	14.500,00
Beiträge und ähnliche Entgelte, davon	128.865,76	856.600	-727.734,24
Einnahmen aus Folgekostenvereinbarungen (städtebaul. Vertag)	128.865,76	719.600	-590.734,24
Kanalbaubeiträge	0,00	137.000	-137.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	846.208,72	1.393.500	-547.291,28
Feuerw ehr Neuried und Katastrophenschutz	30.000,00	80.000	-50.000,00
Grundschule Neuried	462.605,11	1.136.200	-673.594,89
Kinderhaus am Maxhofweg	0,00	35.000	-35.000,00
Staatl. Realschule Gauting	211.197,61	0	211.197,61
Gemeindestraßen	16.760,00	16.700	60,00
Investitionspauschale	125.646,00	125.600	46,00
Darlehensaufnahmen	3.800.000,00	5.000.000	-1.200.000,00

Die **Zuführung zum Vermögenshaushalt** setzt sich zusammen aus Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt in Höhe von 818.842,58 € und Minderausgaben im Verwaltungshaushalt um 270.850,45 €. Die Zuführung beträgt insgesamt 852.283,03 € (Ansatz Nachtragshaushalt 0 €).

Für den Haushaltsausgleich wurde bei der Ansatzplanung eine **Rücklagenentnahme aus der Allgemeinen Rücklage** in Höhe von 1.695.000 € veranschlagt. Nach Gegenrechnung der Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt wurde eine Rücklagenentnahme in Höhe von 726.826,11 € zum Haushaltsausgleich erforderlich.

Die **Einnahmen aus Sonderrücklagen** betreffen die gebührenrelevanten Unterabschnitte der Abwasser- und Abfallbeseitigung und wurden gemäß der Vorgaben des Prüfungsverbandes aus der Prüfung der Jahresrechnung 2013-2016 gebucht dargestellt.

Überschüsse sind im Kalkulationszeitraum der jeweiligen Sonderrücklage zuzuführen, eine Unterdeckung wird durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage ausgewiesen.

Im Vermögenshaushalt erfolgt die entsprechende Durchbuchung zur Entnahme- bzw. Zuführung an die Rücklage und die Einnahme- bzw. Ausgabebuchung für die Zuführung vom und an den Verwaltungshaushalt (siehe auch 3.4).

Bei den **Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens** ist der Verkauf zweier Fahrzeuge des Bauhof enthalten. Ein Fahrzeug wurde in 2020 dabei ersetzt. Nicht mehr ersetzt wurde das gemeindeeigene Kanalreinigungsfahrzeug. Diese Aufträge werden künftig vergeben. Ein eingeplanter Grundstücksverkauf wurde getätigt.

An **Beiträgen** wurden 128.865,76 € aus den Vereinbarungen des Städtebaulichen Vertrages vereinnahmt. Beiträge zu Kanalbaumaßnahmen wurden 2020 nicht erhoben.

Bei den Zuschüssen für **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** ergeben sich unerwartete Mehreinnahmen aus den Rückzahlungen von Investitionszuschüssen bei den Schulzweckverbänden. Der Schulzweckverband der Realschule überwies aufgrund der Zusage zur Kostenübernahme durch den Landkreis einen Betrag von 505.831,24 an die Gemeinde. Im Haushaltsjahr 2019 wurde die Rückzahlung anteilig in Höhe von 294.633,63 € als Einnahme verbucht. Aufgrund einer zum Jahreswechsel noch ungeklärten offenen Forderung des Zweckverbandes wurde der Restbetrag (ggf. zur Rückzahlung) im Haushaltsjahr 2020 zugeordnet. Die Entscheidung über den Restbetrag wurde im abgelaufenen Jahr dem Gemeinderat vorgelegt. Die Forderung wurde aufgrund der eingetretenen Verjährung nicht mehr beglichen, der Restbetrag im Haushalt 2020 als Einnahme verbucht (211.197,61 €).

Eingeplante Zuschüsse für die Baumaßnahmen an der Grundschule Neuried konnten nicht wie erwartet verbucht werden. Aus der Baumaßnahme wurde lediglich ein Betrag in Höhe von 443.000 für die Teilsanierung des Mittelbaus vereinnahmt. Die Ansätze für den Ersatzneubau des Ganztagsstrakts und der Sanierung der Mehrzweckhalle (insgesamt 649.000 €) mussten für 2021 neu vorgetragen werden.

Für weitere eingeplante Zuschüsse bei Feuerwehr, Katastrophenschutz, Digitales Klassenzimmer und Restzahlung Kinderhaus Maxhofweg konnte ebenfalls kein Zahlungseingang verzeichnet werden.

Darlehensaufnahmen waren in Höhe von 5.000.000 € eingeplant. Davon entfallen 3,8 Mio. € auf investive Maßnahmen und 1,2 Mio. € auf den Ausgleich des Verwaltungshaushalts. Die Investitionsdarlehen wurden plangemäß aufgenommen.

4.2 Ausgaben

Ausgaben Vermögenshaushalt	Ergebnis	Ansatz	+/-
	€	€	€
Zuführung an allgemeine Rücklage	0,00	0	0,00
Zuführung an Sonderrücklage Abwasser	33.440,53	0	33.440,53
Zuführung an Sonderrücklage Abfall	0,00	0	0,00
Zuführung an VwH Ausgleich Abwasser	0,00	86.100	-86.100,00
Zuführung an VwH Ausgleich Abfall	102.519,02	127.550	-25.030,98
Zuführung an VwH Haushaltsausgleich	0,00	1.200.000	-1.200.000,00
Zuführung an Sonderrücklage Kapeller Erbe	94,34	0	94,34
Gewährung von Darlehen		0	0,00
Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens, davon	235.049,15	933.900	-698.850,85
Erwerb von Grundstücken	-281.401,19	348.500	-629.901,19
Erwerb von bew egl. Sachen des Anlagevermögens	518.250,34	585.400	-67.149,66
Erwerb von sonst. bew egl. Sachen des Anlagevermögens	-1.800,00	0	-1.800,00
Baumaßnahmen, davon u.a.	5.896.691,82	6.482.100	-585.408,18
Einzelauflistung siehe Tabelle Haushaltsreste(Anlage 4)			
Tilgung von Krediten, davon	139.462,74	166.800	-27.337,26
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, davon u.a.	152.945,04	251.300	-98.354,96
Staatl. Realschule Gauting	76.591,30	105.000	-28.408,70
Gymnasium	4.177,54	64.900	-60.722,46
Jugendverkehrsschule	0,00	1.000	-1.000,00
Förderung von KiTa-Plätzen	70.403,20	70.400	3,20
Energiesparprogramm	1.773,00	10.000	-8.227,00

Eine **Rücklagenzuführung** an die allgemeine Rücklage war zum Nachtragshaushalt 2020 nicht vorgesehen.

Aufgrund der Feststellungen des BKPV wurde die bisher fehlende Praxis zum Ausgleich der Gebührenschwankungen für den Bereich Abwasser- und Abfallentsorgung die Durchbuchung der Beträge in der Jahresrechnung abgebildet. Folgende Buchungen waren 2020 erforderlich:

- UA 7000 – Abwasserbeseitigung: Hier erfolgte eine Zuführung an die Sonderrücklage i.H.v. 33.440,53 €. Eine vorgesehene Entnahme wurde nach Abrechnung des Unterabschnitts nicht erforderlich.
- UA 7201 – Abfallbeseitigung: Hier erfolgte eine Entnahme aus der Sonderrücklage i.H.v. 102.519,02 €.

Zinserträge, die der Sonderrücklage zuzuführen wären, sind in 2020 nicht angefallen.

Darlehen wurden nicht ausgereicht.

Für den **Erwerb von Grundstücken** erfolgte eine Mittelbereitstellung in Höhe von 348.500 €. Davon entfallen auf den Neubau einer Kindertagesstätte 327.000 €, den Straßengrunderwerb 15.000 und den unbebauten Grundbesitz 6.500 €. Für den Grunderwerb eines neuen Kinderhauses wurden Mittel in Höhe von 850.000 € und im Bereich des unbebauten Grundbesitzes 10.000 € im Haushaltsplan 2019 bereitgestellt. Käufe bzw. Verbuchungen sind hierbei 2019 noch nicht erfolgt, die Mittel wurden als Haushaltsausgabereste auf 2020 übertragen. In 2020 wurden Ausgleichzahlungen für das Umlegungsverfahren aus dem Städtebaulichen Vertrag zum Bebauungsplan 47 für die Kindertagesstätte verbucht. Hierbei wurden Kosten in Höhe von 550.542 € verbucht. Die verbleibenden Haushaltsreste und der Ansatz aus 2020 wurden zurückgegeben.

Der Ansatz für den **Erwerb von beweglichen Sachen** wurde um 67.149,66 € unterschritten. Die Bewirtschaftung der einzelnen Maßnahmen ergibt sich aus der Anlage 4 (Bewirtschaftung der Haushaltsausgabereste). Zur Ermöglichung von Homeoffice wurden im Rahmen der bestehenden Haushaltsmittel weitere EDV-Ausstattungsgegenstände (Laptops u.a.) beschafft.

Bei den **Baumaßnahmen** liegt das Ergebnis um 585.408,18 € unter dem Gesamtansatz. Die Investitionen wurden bereits zum Haushaltsplan 2020 und 2021 neu überarbeitet und in den Finanzplan eingebracht. Die Haushaltsmittel, die für 2020 nicht mehr dargestellt werden mussten, wurden zurückgegeben.

Im Bereich der Baumaßnahmen ergaben sich zwei wesentliche Ausgabensteigerungen. So wurde der Ansatz auf HH.Stelle 2110.9452 zum Schulneubau deutlich überschritten (+1.087.148,16 €). Die Baumaßnahmen verteuerten sich während des Jahres. Zudem ergaben sich Verschiebungen über die Gesamtmaßnahme, die 2020 bereits zum Tragen kamen. Dem Gemeinderat vorgelegte Kostensteigerungen wurden bei der Nachtragsplanung nicht berücksichtigt und konnten zum Jahresende hin aus zeitlichen Gründen (2. Nachtrag) nicht mehr berücksichtigt werden. Eine Abschätzung ergab, das im Rechnungsjahr dennoch kein Fehlbetrag erwirtschaftet wird, da größere Maßnahmen in 2020 nicht mehr zum Tragen kommen. Dementsprechend wurden bei der Festsetzung der Haushaltsausgabereste größere Summen zurückgegeben. Die Ausführungen gelten analog für die Maßnahmen am Kinderhort. Der Ansatz wurde hier ebenfalls deutlich überschritten (+258.420,30 €).

Die Maßnahmen sind in der Anlage 4 (Bewirtschaftung der Haushaltsausgabereste) einzeln und betragsmäßig dargestellt.

Für die laufenden bzw. noch nicht abgerechneten Maßnahmen wurden neue Haushaltsausgabereste für **Anschaffungen, Baumaßnahmen und Investitionskostenzuschüsse** in Höhe von insgesamt 3.112.425,40 € (Vorjahr: 3.612.129,84 €) übernommen. Hierauf entfallen unter anderem Mittel für Maßnahmen am Rathaus (Gebäudeneubau und Container – 212.647,86 €), Anschaffungen, Gebäude der Feuerwehr (99.277,54 €), die Ausstattung und Umbau/Erweiterung der Schule (866.300 €), die Ausstattung und der Ausbau der Kindertagesstätten (996.900 €), Sport- und Grünflächen (23.600 €), Maßnahmen bei Gemeindestraßen (537.100 €), Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen (42.000 €), Abwasserbeseitigung (170.300 €), der Abfallbeseitigung (9.000 €), am Bauhof (60.800 €), beim Busnetz (61.100 €) und Maßnahmen am bebauten/unbebauten Grundbesitz (30.900 € - incl. Grunderwerb). Einzelheiten ergeben sich aus Anlage 4 (Bewirtschaftung der Haushaltsausgabereste).

Die Höhe der **Tilgungsleistungen** für alle aufgenommenen Darlehen beträgt 139.462,74 € (Ansatz 166.800 €).

Die veranschlagten **Investitionskostenzuschüsse** betreffen Zuschüsse für Investitionen der Schulzweckverbände und die Bereitstellung eines Bauwagens für den Waldkindergarten. Die Maßnahmen sind in der Anlage 4 (Bewirtschaftung der Haushaltsausgabereste) unter der Gruppierung 98 ebenfalls einzeln und betragsmäßig dargestellt.

5. Kassenlage

Die Kassenlage war geordnet. Insgesamt konnten Einnahmen aus Guthabenzinsen nicht mehr erwirtschaftet werden. Aufgrund der Niedrigzinspolitik der EZB zeichnet sich hier auch keine Besserung ab. Festgelder im kurzfristigen Anlagebereich weisen Negativzinsen auf.

Zur Sicherung der Kassenliquidität wurde ein Rahmenvertrag mit einem örtlichen Kreditinstitut für die Aufnahme von Kassenkrediten bis zur Höhe der gültigen Haushaltssatzung abgeschlossen. Kassenkredite wurden zweimal, in Höhe von 1,0 Mio. und 1,2 Mio. €, für eine Laufzeit von jeweils 30 Tagen aufgenommen.

6. Schuldendienst und Schuldenstand

Der **Schuldendienst** betrug insgesamt 208.967 € (Ansatz 241.400 €), dabei entfallen auf Zinsausgaben 69.504,26 € und auf Tilgungsleistungen 139.462,74 €.

Schuldenstand

31.12.2019	6.382.757 €
31.12.2020	10.043.294 €

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** für 2020 beträgt 1.169,73 € (Einwohner zum 31.12.2020: 8.586). Dies entspricht 176,43 % des Landesdurchschnitts vergleichbarer Gemeinden (2018: 663 €).

7. Rücklagenbestand

Der Stand der **allgemeinen Rücklage** hat sich wie folgt verändert:

31.12.2019	3.177.866 €
31.12.2020	2.451.040 €

Die allgemeine Rücklage verändert sich aufgrund der Entnahme in Höhe von rund 726.826 € und steht zur Risikovorsorge zur Verfügung. Eine weitere Entnahme ist bereits bei der Finanzplanung zum Haushaltsplan 2021 für das Jahr 2022 in Höhe von 700.000 € eingeplant.

8. Hinweise

Die Vermögensübersicht wurde aus zeitlichen Gründen nicht fortgeschrieben. Für die Vermögens Erfassung und den Aufbau einer Anlagenbuchhaltung wurde von Seiten der Gemeinde zum Ende des

Haushaltsjahres 2019 eine Teilzeitstelle eingerichtet. Das Projekt wird voraussichtlich 2020 nach den Grundsätzen der KommHV sowie der Bewertungsrichtlinie Bayern in Angriff genommen. Ergebnisse hieraus lassen sich voraussichtlich erst in zwei Jahren abbilden.

Eine Auflösung der Deckungskreise ist, wie in den Vorjahren üblich seit 2019 nicht mehr erfolgt. Auf entsprechende haushaltsrechtlich zulässige Ausgleichsbuchungen (Sollüberträge) wurde verzichtet.

Gemeinde Neuried, den 26.04.2021

gez.
Zürnstein
Kämmerer

Übersicht über den Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn Vorjahr €	Haushaltsjahr 2020								Stand nach Ablauf HHJ €
		Stand zu Beginn des HH-Jahres			Gesamtbetrag €	Darlehensaufnahme Zugang €	Tilgung Abgang €	Umschuldung		
		Mit Restlaufzeit von						Zugang	Abgang	
		bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahren €	mehr als 5 Jahren €	€	€	€	€	€	
1. <i>Schulden aus Krediten</i>										
1.1 Bund, LAF, ERP										
1.2 Land										
1.3 Gemeinden, -verbände										
1.4 Zweckverbände und dergl.										
1.5 Sonstige öffentliche Bereiche										
1.6 Kreditmarkt	4.513.631	2.000.000		4.382.757	6.382.757	3.800.000	139.463			10.043.294
Summe	4.513.631	2.000.000				3.800.000	139.463	-	-	10.043.294
davon rentierliche Schulden:										
2. <i>Innere Darlehen aus Sonderrücklagen</i>										
3. <i>Äußere Kassenkredite</i>										
4. <i>Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</i>										
5. <i>Schulden aus Krediten zum Haushaltsausgleich</i>						-				-

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn Vorjahr €	Stand zu Beginn HHJ €	Haushaltsjahr 2020		Stand nach Ablauf HHJ €
			Zugang €	Abgang €	
1. Allgemeine Rücklage	3.724.380	3.177.866		- 726.826	2.451.040
2. Sonderrücklagen					
2.1 Kapeller Erbe (zweckgebunden für Soziales)	314.507	308.363		94	308.457
2.2 Abfallbeseitigung (Zweckbindung Abfall)	329.151	264.045		- 102.519	161.526
2.3 Abwasserbeseitigung (Zweckbindung Abwasser)	-	937.858,00		33.441	971.299
Summe Sonderrücklagen	643.658	1.510.266		- 102.519	1.441.282

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Jahre

2017:	18.609.400
2018:	19.502.400
2019:	20.748.550
	<u>58.860.350</u>

Durchschnitt der letzten drei Jahre 19.620.117

hiervon 1 % =

Mindestbetrag der Rücklage 196.201

Verzeichnis der beim Jahresabschluss 2020 unerledigten Verwahrgelder und Vorschüsse

Konten	Bezeichnung	Bestands vortrag aus Vorjahr €	Einnahmen €	Ausgaben €	Bestand €	Übertrag €
Einnahmen / Ausgaben						
551	Fischereiabgabe	2.530,00	582,00	2.362,00	1.780,00-	750,00
1454	Spenden	0,00	18.751,22	10.181,13	8.570,09+	8.570,09
2000	Lohnsteuer (Sammelabwicklung)	-1473,46	913.539,25	913.299,13	240,12+	-1.233,34
2100	Kirchensteuer (Sammelabwicklung)	-91,69	34.921,94	34.869,65	52,29+	-39,40
2200	Sozialversicherung (Sammelabwicklung)	-808,36	2.186.239,06	2.185.430,65	808,41+	0,05
2300	§ 100 Förderbetrag Einkommensteuer	0,00	5.715,23		5.715,23+	5.715,23
2610	Vermögensbildung (Sammelabwicklung)	0,00	11.131,72	11.104,72	27,00+	27,00
2690	Darlehen für Bedienstete	-27.791,21	2.000,00	6.000,00	4.000,00-	-31.791,21
2695	Pluspunkt Rente (sammelabwicklung)	1.707,13	17.123,16	17.123,16		1.707,13
2700	Besoldung, Vergütung, Löhne - netto- (Sammelabwicklung)	741,07	4.051.338,25	4.057.087,13	5.748,88-	-5.007,81
3301	Sicherheitsleistungen - Garantiebeträge (Sammelabw.)	385.386,34		335.512,64	335.512,64-	49.873,70
3900	Zeitnotbuchungen - ungeklärte Zahlungen (Sammelabwicklung)	2.823,25	226.734,80	226.831,20	96,40-	2.726,85
9000	Kassenbestandsverstärkung aus allgemeiner Rücklage	0,00	921.092,77	867.607,00	53.485,77+	53.485,77
9001	Kassenbesandverstärkung Rücklage Kapeller Erbe	308.362,69	0,00	0,00		308.362,69
9004	Kassenbestandsverstärkung aus So- Rücklage Abwasserbeseitigung	0,00	937.858,22	0,00	937.858,22+	937.858,22
	Insgesamt	671.385,76	9.327.027,62	8.667.408,41	659.619,21+	1.331.004,97-

Feststellung und Abwicklung der Haushaltsreste 2020
(Übertrag ins Rechnungsjahr 2021)

Anlage 4

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsreste 2020				Haushaltsreste Vorjahre				
		Ansatz	angeordnet	noch verfügbar	als H A R werden übertragen	übertragener H A R	angeordnet	noch verfügbar	Rückgabe	nochmals übertragen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A) Verwaltungshaushalt										
	Haushaltsausgabereste									
0609.6322	EDV-Kosten an Dritte	179.200	159.542,85	19.657,15	15.000	30.000	30.000,00	0,00		
3400.7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine	3.000		3.000,00		8.000	3.000,00	5.000,00	5.000,00	
4641.6021	KiGa Haderner Weg, Spiel- und Unterrichtsmaterial	7.800	2.136,32	5.663,68		3.000	3.000,00	0,00		
7910.6329	Wirtschaftsförderung - u.a. Digitalförderung	7.700	2.312,66	5.387,34	3.000					
	Summe Verwaltungshaushalt	197.700	163.992	33.708	18.000	41.000	36.000	5.000	5.000	
B) Vermögenshaushalt										
	Haushaltsausgabereste									
	Hauptverwaltung									
0200.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	1.000	0,00	1.000,00						
	Kämmerei									
0301.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	17.200	354,90	16.845,10						
	Wahlen									
0521.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	1.000	1.374,55	-374,55						
	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0600.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	5.000	0,00	5.000,00	5.000					
0600.9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	0,00							
0600.9451	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbaumaßnahme	0	0,00							
0600.9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahmen	0	0,00							
0600.9631	Betriebstechnische Anlagen	7.500,00	3.068,25	4.431,75						
	EDV-Anlagen									
0609.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	10.000	13.747,78	-3.747,78						
	Verwaltungsgebäude									
0681.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	0	0,00							
0681.9421	Gebäudeneubau, Containeranlage	0	0,00			80.000,00	55.852,14	24.147,86	0,00	24.147,86
0681.9421-01	Gebäudeneubau	43.000	0,00	43.000,00						
0681.9421-02	Gebäudeneubau	200.000	11.467,14	188.532,86	188.500					
0681.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0,00							
	Brandschutz - Gebäude									
1300.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	38.600	32.809,62	5.790,38	5.700	2.700,00	2.700,00	0,00		
1300.9421	Gebäude, Anlagen	28.000	0,00	28.000,00	28.000	52.000,00	10.322,46	41.677,54	0,00	41.677,54
1300.9451	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbaumaßnahme	18.000	3.550,70	14.449,30	14.400	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
1300.9631	Betriebstechnische Anlagen	9.500	0,00	9.500,00	9.500	10.300,00	6.843,48	3.456,52	3.456,52	

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsreste 2020				Haushaltsreste Vorjahre				
		Ansatz	angeordnet	noch verfügbar	als H A R werden übertragen	übertragener H A R	angeordnet	noch verfügbar	Rückgabe	nochmals übertragen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Feuerwehr Fahrzeuge									
1311.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	0	0,00	0,00		105.000,00	104.297,29	702,71	702,71	0,00
	sonstige Katastrophenschutzeinrichtungen									
1491.9450	Erweiterungs-, Um und Ausbau; Notwasserversorgung	33.000	0,00	33.000,00		25.000,00	14.168,39	10.831,61	10.831,61	
1491.9631	Betriebstechnische Anlagen	0	0,00			11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	
	Grundschule									
2110.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	9.400	1.841,07	7.558,93	7.500	66.100,00	66.100,00	0,00		
2110.9356	Schulausstattungen	181.200	15.399,35	165.800,65	165.800					
2110.9450	Erweiterungs-, Um und Ausbaumaßnahme	228.600	255.240,14	-26.640,14		36.394,60	36.394,60	0,00		
2110.9451	Erweiterungs-, Um und Ausbaumaßnahme	0	0,00	0,00						
2110.9452	Erweiterungs-, Um und Ausbaumaßnahme	1.595.000	2.682.148,16	-1.087.148,16						
2110.9453	Erweiterungs-, Um und Ausbaumaßnahme	0	0,00							
2110.9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	0	0,00							
	Grundschule (Mehrzweckhalle und Hausmeister)									
2111.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	5.000	190,00	4.810,00	4.800	2.600	2.600,00	0,00		
	Schulhausumbau									
2119.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	0	0,00							
2110.9356	Schulausstattungen	0	0,00							
2119.9450	Erweiterungs-, Um und Ausbaumaßnahme, Mittelbau	1.600.000	904.243,93	695.756,07	695.700	430.600	430.600,00	0,00		
2119.9451	Erweiterungs-, Um und Ausbaumaßnahme,	0	0,00				0,00			
	Staatliche Realschule in Gauting									
2201.9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	105.000	76.591,30	28.408,70						
	Gymnasien									
2300.9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	64.900	4.177,54	60.722,46						
	sonstige schulische Aufgaben									
2950.9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.000	0,00	1.000,00						
	Bücherei									
3521.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	15.000	8.393,80	6.606,20						
3521.9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahmen	0	0,00							
	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)									
4603.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	0	0,00							
4603.9421	Gebäudeneubau	0	0,00							
4603.9451	Erweiterungs-, Um und Ausbauten	0	0,00							
	Tageseinrichtungen für Kinder (KiGa Haderner Weg 7)									
4641.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	5.500	3.586,31	1.913,69	1.000	5.500,00	5.500,00	0,00		
4641.9450	Erweiterungs-, Um und Ausbauten	30.000	21.475,57	8.524,43	8.500	1.100,00	1.100,00	0,00		

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsreste 2020				Haushaltsreste Vorjahre				
		Ansatz	angeordnet	noch verfügbar	als H A R werden übertragen	übertragener H A R	angeordnet	noch verfügbar	Rückgabe	nochmals übertragen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tageseinrichtungen für Kinder (Hort Haderner Winkel 4)									
4642.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	1.000	2.564,67	-1.564,67						
4642.9421	Gebäudeneubau	0	0,00							
4642.9450	Erweiterungs-, Um und Ausbauten	200.000	458.420,30	-258.420,30						
	Tageseinrichtungen für Kinder (KH Maxhofweg)									
4643.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	12.300	10.295,56	2.004,44	1.000,00					
4643.9359	Erwerb von sonst. bewegl. Sachen des AV	0	0,00							
4643.9421	Gebäudeneubau	0	0,00							
4643.9450	Erweiterungs-, Um und Ausbauten	56.300	53.105,64	3.194,36	3.100,00					
	Tageseinrichtungen für Kinder (KH Kraillinger Weg)									
4644.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	500	424,55	75,45						
4644.9450	Erweiterungs-, Um und Ausbauten	19.300	13.531,69	5.768,31	5.700	2.500	2.500,00	0,00		
	Tageseinrichtungen für Kinder (KH Zugspitzstr.)									
4645.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	2.700	4.446,28	-1.746,28						
4645.9450	Erweiterungs-, Um und Ausbauten	12.600	17.508,25	-4.908,25						
	Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderhaus NEU)									
4647.9320	Erwerb von Grundstücken	327.000	0,00	327.000,00		850.000,00	550.542,00	299.458,00	299.458,00	
4647.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	0	0,00							
4647.9421	Gebäudeneubau	1.000.000	22.397,71	977.602,29	977.600					
	Förderung von KITA-Plätzen									
4649.9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	70.400	70.403,20	-3,20						
	Sportzentrum									
5601.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	0	0,00							
5601.9551	Sport- und Grünfläche	16.000	11.322,61	4.677,39	4.600	12.700,00	12.700,00	0,00		
	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
5800.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	19.000	0,00	19.000,00	19.000	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	
5800.9550	Außenanlagen	5.000	0,00	5.000,00						
	Spiel- und Bolzplätze									
5849.9460	Bautechnische Anlagen	0	13.893,90	-13.893,90						
5849.9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	0	0,00	0,00						
5849.9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a-	0	0,00	0,00						
	Wohnungsbauförderung , Energiesparprogramm									
6203.9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00							
6203.9870	Investitionskostenzuschüsse an private Unternehmen	10.000	1.773,00	8.227,00		1.700,00	1.700,00	0,00		
	Gemeindestraßen									
6300.9320	Erwerb von Grundstücken	15.000	10.152,29	4.847,71	4.800	3.035,24	3.035,24	0,00		
6300.9399	Erwerb von sonst. bewegl. Sachen des AV	0	0,00			1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
6300.9510	Straßen, Plätze, Brücken u.a.	92.300	0,00	92.300,00	92.300					

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsreste 2020				Haushaltsreste Vorjahre				
		Ansatz	angeordnet	noch verfügbar	als H A R werden übertragen	übertragener H A R	angeordnet	noch verfügbar	Rückgabe	nochmals übertragen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wochenmärkte									
7301.9631	Betriebstechnische Anlagen	0	0,00							
	Bestattungswesen									
7500.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	1.000	0,00	1.000,00						
7500.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	0,00							
7500.9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme	0	0,00							
7500.9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme	20.000	2.555,36	17.444,64						
	Bauhof									
7700.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	217.000	205.821,74	11.178,26	11.100					
7700.9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme	90.000	57.208,34	32.791,66	32.700					
7700.9631	Betriebstechnische Anlagen	17.000	0,00	17.000,00	17.000					
	Wirtschaftsförderung									
7910.9631	Betriebstechnische Anlagen	0	0,00							
	Busnetz Würmtal									
7912.9401	Hochbaumaßnahme		0,00							
7912.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	260.000	198.882,24	61.117,76	61.100					
	Bebauter Grundbesitz									
8809.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0,00							
8809.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	65.000	34.010,55	30.989,45	30.900	35.000	35.000,00	0,00		
	Unbebauter Grundbesitz									
8811.9320	Erwerb von Grundstücken	6.500	3.104,52	3.395,48		10.000	10.000,00	0,00		
Summe Vermögenshaushalt		7.880.950	5.329.599,12	2.551.350,88	3.056.600	3.612.129,84	1.444.791,33	2.167.338,51	2.101.513,11	65.825,40

Verfügbare Mittel - VMH

VMH Haushaltsmittel 2020, noch verfügbar (Spalte 5) **2.551.350,88**
 Haushaltsmittel aus Vorjahr, noch verfügbar (Spalte 9) **2.167.338,51** **4.718.689,39**

Übertrag auf Haushaltsjahr 2021

Haushaltsausgabereste aus Ansätzen 2020 (Spalte 6) **-3.056.600,00**
 Haushaltsausgabereste aus Vorjahr (Spalte 11) **-65.825,40** **-3.122.425,40**

Mittelrückgaben im Rechnungsjahr 2020 **1.596.263,99**

Haushaltsrechnung 2020

Feststellung des Ergebnisses

	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
Soll - Einnahmen	22.538.671,75	1) 6.560.202,64	29.098.874,39
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	39.089,17	0,00	39.089,17
- Wiederaufleben Niederschl. Vorjahre	0,00	0,00	0,00
Summe bereinigter Soll - Einnahmen	22.499.582,58	6.560.202,64	29.059.785,22
Soll - Ausgaben	22.486.582,58	2) 5.605.115,75	28.091.698,33
+ neue Haushaltsausgabereste	18.000,00	3.056.600,00	3.074.600,00
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	5.000,00	2.101.513,11	2.106.513,11
- Abgang alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
Summe bereinigter Soll - Ausgaben	22.499.582,58	6.560.202,64	29.059.785,22
Etwaiger Unterschied bereinigte Soll-Einnahmen ./. bereinigte Soll-Ausgaben (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

Darin enthalten

1) Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt

2) Überschuss nach § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV

Nachrichtlich:

Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt	818.842,50 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt - Geb. Rücklage	33.440,53 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Verwaltungshaushalt	- €
Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Verwaltungshaushalt - Geb. Rücklage	102.519,02 €
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	- €
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	726.826,11 €

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2020

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben

- in EUR -

EP	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Üpl./Apl. bew. und ged. n. § 17 EUR	neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR
	insgesamt EUR	Abgänge EUR	insgesamt EUR	Anordnungen EUR	Abgänge EUR			
	Anordnungssoll EUR	I s t EUR	neuer Kassenrest EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR			
0 Allgemeine Verwaltung								
Einn.	36.263,50 265.530,38	2.123,51 265.108,37	0,00 34.562,00	0,00 290.050,00	0,00 -27.840,20 3.320,58	0,00	0,00	263.406,87
Ausg.	-11,72 2.980.401,90	0,00 3.010.417,78	30.000,00 -27,60	30.000,00 3.077.450,00	0,00 -369.960,74 272.912,64	0,00	15.000,00	2.995.401,90
+/-	36.275,22 -2.714.871,52	2.123,51 -2.745.309,41	-30.000,00 34.589,60	-30.000,00 -2.787.400,00	0,00 342.120,54 -269.592,06	0,00	-15.000,00	-2.731.995,03
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Einn.	0,00 141.626,95	0,00 141.626,95	0,00 0,00	0,00 140.150,00	0,00 -13.549,00 15.025,95	0,00	0,00	141.626,95
Ausg.	0,00 956.295,44	0,00 956.295,44	0,00 0,00	0,00 832.550,00	0,00 -114.312,67 238.058,11	0,00	0,00	956.295,44
+/-	0,00 -814.668,49	0,00 -814.668,49	0,00 0,00	0,00 -692.400,00	0,00 100.763,67 -223.032,16	0,00	0,00	-814.668,49
2 Schulen								
Einn.	0,00 26.112,84	0,00 26.112,84	0,00 0,00	0,00 69.300,00	0,00 -55.497,76 12.310,60	0,00	0,00	26.112,84
Ausg.	0,00 806.790,37	0,00 806.790,37	0,00 0,00	0,00 845.600,00	0,00 -131.073,13 92.263,50	0,00	0,00	806.790,37
+/-	0,00 -780.677,53	0,00 -780.677,53	0,00 0,00	0,00 -776.300,00	0,00 75.575,37 -79.952,90	0,00	0,00	-780.677,53
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Einn.	0,00 8.582,09	0,00 8.582,09	0,00 0,00	0,00 9.750,00	0,00 -1.167,91 0,00	0,00	0,00	8.582,09
Ausg.	0,00 367.489,05	0,00 370.489,05	8.000,00 0,00	3.000,00 379.150,00	5.000,00 -15.549,73 3.888,78	0,00	0,00	362.489,05
+/-	0,00 -358.906,96	0,00 -361.906,96	-8.000,00 0,00	-3.000,00 -369.400,00	-5.000,00 14.381,82 -3.888,78	0,00	0,00	-353.906,96
4 Soziale Sicherung								
Einn.	3.908,64 2.668.470,25	0,00 2.668.371,75	0,00 4.007,14	0,00 2.571.000,00	0,00 -162.318,24 259.788,49	0,00	0,00	2.668.470,25
Ausg.	0,00 5.349.023,08	0,00 5.352.023,08	3.000,00 0,00	3.000,00 5.432.750,00	0,00 -347.765,62 264.038,70	0,00	0,00	5.349.023,08
+/-	3.908,64 -2.680.552,83	0,00 -2.683.651,33	-3.000,00 4.007,14	-3.000,00 -2.861.750,00	0,00 185.447,38 -4.250,21	0,00	0,00	-2.680.552,83

EP	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Üpl./Apl. bew. und ged. n. § 17 EUR	neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR
	insgesamt EUR	Abgänge EUR	insgesamt EUR	Anordnungen EUR	Abgänge EUR			
	Anordnungssoll EUR	I s t EUR	neuer Kassenrest EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR			
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Einn.	1.248,88	0,00	0,00	0,00	0,00			
	28.108,99	28.108,99	1.248,88	28.100,00	-5,07	0,00	0,00	28.108,99
					14,06			
Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	437.331,78	437.331,78	0,00	474.450,00	-69.456,13	0,00	0,00	437.331,78
					32.337,91			
+/-	1.248,88	0,00	0,00	0,00	0,00			
	-409.222,79	-409.222,79	1.248,88	-446.350,00	69.451,06	0,00	0,00	-409.222,79
					-32.323,85			
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	261.892,58	261.892,58	0,00	243.550,00	-6.085,00	0,00	0,00	261.892,58
					24.427,58			
Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.319.815,42	1.319.815,42	0,00	1.246.350,00	-40.428,82	0,00	0,00	1.319.815,42
					113.894,24			
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	-1.057.922,84	-1.057.922,84	0,00	-1.002.800,00	34.343,82	0,00	0,00	-1.057.922,84
					-89.466,66			
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Einn.	2.506,37	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.848.401,42	1.847.736,47	3.171,32	1.967.500,00	-155.935,67	0,00	0,00	1.848.401,42
					36.837,09			
Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2.739.097,18	2.739.097,18	0,00	2.924.400,00	-278.777,77	0,00	3.000,00	2.742.097,18
					93.474,95			
+/-	2.506,37	0,00	0,00	0,00	0,00			
	-890.695,76	-891.360,71	3.171,32	-956.900,00	122.842,10	0,00	-3.000,00	-893.695,76
					-56.637,86			
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Einn.	2.516,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
	403.452,23	403.452,23	2.516,93	354.150,00	-2.352,25	0,00	0,00	403.452,23
					51.654,48			
Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	97.909,44	97.909,44	0,00	121.450,00	-25.246,99	0,00	0,00	97.909,44
					1.706,43			
+/-	2.516,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
	305.542,79	305.542,79	2.516,93	232.700,00	22.894,74	0,00	0,00	305.542,79
					49.948,05			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Einn.	553.936,03	36.965,66	0,00	0,00	0,00			
	16.886.494,02	16.942.920,62	460.543,77	16.243.600,00	-1.200.966,87	0,00	0,00	16.849.528,36
					1.843.860,89			
Ausg.	559.392,07	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7.432.428,92	7.991.820,99	0,00	6.583.000,00	-75.471,84	0,00	0,00	7.432.428,92
					924.900,76			
+/-	-5.456,04	36.965,66	0,00	0,00	0,00			
	9.454.065,10	8.951.099,63	460.543,77	9.660.600,00	-1.125.495,03	0,00	0,00	9.417.099,44
					918.960,13			

EP	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			zu übertragen EUR	neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR
	insgesamt EUR	Abgänge EUR	insgesamt EUR	Anordnungen EUR	Abgänge EUR			
	Anordnungssoll EUR	I s t EUR	neuer Kassenrest EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	Üpl./Apl. bew. und ged. n. § 17 EUR		
0 - 9								
Einn.	600.380,35	39.089,17	0,00	0,00	0,00			
	22.538.671,75	22.593.912,89	506.050,04	21.917.150,00	-1.625.717,97	0,00	0,00	22.499.582,58
					2.247.239,72			
Ausg.	559.380,35	0,00	41.000,00	36.000,00	5.000,00			
	22.486.582,58	23.081.990,53	-27,60	21.917.150,00	-1.468.043,44	0,00	18.000,00	22.499.582,58
					2.037.476,02			
+/-	41.000,00	39.089,17	-41.000,00	-36.000,00	-5.000,00			
	52.089,17	-488.077,64	506.077,64	0,00	-157.674,53	0,00	-18.000,00	0,00
					209.763,70			

EP	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			zu übertragen EUR	neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR
	insgesamt EUR	Abgänge EUR	insgesamt EUR	Anordnungen EUR	Abgänge EUR			
	Anordnungssoll EUR	I s t EUR	neuer Kassenrest EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	Üpl./Apl. bew. und ged. n. § 17 EUR		
0	Allgemeine Verwaltung							
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
Ausg.	0,00	0,00	80.000,00	55.852,14	0,00	24.147,86		
	30.012,62	85.864,76	0,00	284.700,00	-258.809,71	0,00	193.500,00	223.512,62
					4.122,33			
+/-	0,00	0,00	-80.000,00	-55.852,14	0,00	-24.147,86		
	-30.012,62	-85.864,76	0,00	-284.700,00	258.809,71	0,00	-193.500,00	-223.512,62
					-4.122,33			
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	30.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Ausg.	0,00	0,00	211.000,00	143.331,62	25.990,84	41.677,54		
	36.360,32	179.691,94	0,00	127.100,00	-90.739,68	0,00	57.600,00	67.969,48
					0,00			
+/-	0,00	0,00	-211.000,00	-143.331,62	-25.990,84	-41.677,54		
	-6.360,32	-149.691,94	0,00	-47.100,00	40.739,68	0,00	-57.600,00	-37.969,48
					0,00			
2	Schulen							
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	673.802,72	673.802,72	0,00	1.136.200,00	-679.600,00	0,00	0,00	673.802,72
					217.202,72			
Ausg.	0,00	0,00	535.694,60	535.694,60	0,00	0,00		
	3.939.831,49	4.475.526,09	0,00	3.790.100,00	-964.056,81	0,00	873.800,00	4.813.631,49
					1.113.788,30			
+/-	0,00	0,00	-535.694,60	-535.694,60	0,00	0,00		
	-3.266.028,77	-3.801.723,37	0,00	-2.653.900,00	284.456,81	0,00	-873.800,00	-4.139.828,77
					-896.585,58			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8.393,80	8.393,80	0,00	15.000,00	-6.606,20	0,00	0,00	8.393,80
					0,00			
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-8.393,80	-8.393,80	0,00	-15.000,00	6.606,20	0,00	0,00	-8.393,80
					0,00			
4	Soziale Sicherung							
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00			
Ausg.	0,00	0,00	859.100,00	559.642,00	299.458,00	0,00		
	678.159,73	1.237.801,73	0,00	1.737.600,00	-1.326.082,97	0,00	996.900,00	1.375.601,73
					266.642,70			
+/-	0,00	0,00	-859.100,00	-559.642,00	-299.458,00	0,00		
	-678.159,73	-1.237.801,73	0,00	-1.702.600,00	1.291.082,97	0,00	-996.900,00	-1.375.601,73
					-266.642,70			

EP	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			zu übertragen EUR	neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR
	insgesamt EUR	Abgänge EUR	insgesamt EUR	Anordnungen EUR	Abgänge EUR			
	Anordnungssoll EUR	I s t EUR	neuer Kassenrest EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	Üpl./Apl. bew. und ged. n. § 17 EUR		
5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
Ausg.	0,00	0,00	29.500,00	12.700,00	16.800,00	0,00		
	25.216,51	37.916,51	0,00	40.000,00	-28.677,39	0,00	23.600,00	32.016,51
					13.893,90			
+/-	0,00	0,00	-29.500,00	-12.700,00	-16.800,00	0,00		
	-25.216,51	-37.916,51	0,00	-40.000,00	28.677,39	0,00	-23.600,00	-32.016,51
					-13.893,90			
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	227.625,76	227.625,76	0,00	818.300,00	-590.734,24	0,00	0,00	227.625,76
					60,00			
Ausg.	0,00	0,00	1.351.835,24	92.570,97	1.259.264,27	0,00		
	100.381,80	192.952,77	0,00	791.300,00	-701.342,52	0,00	579.100,00	-579.782,47
					10.424,32			
+/-	0,00	0,00	-1.351.835,24	-92.570,97	-1.259.264,27	0,00		
	127.243,96	34.672,99	0,00	27.000,00	110.608,28	0,00	-579.100,00	807.408,23
					-10.364,32			
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	157.459,55	157.459,55	0,00	357.650,00	-248.130,98	0,00	0,00	157.459,55
					47.940,53			
Ausg.	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		
	610.087,33	610.087,33	0,00	1.023.650,00	-447.003,20	0,00	301.200,00	411.287,33
					33.440,53			
+/-	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00		
	-452.627,78	-452.627,78	0,00	-666.000,00	198.872,22	0,00	-301.200,00	-253.827,78
					14.500,00			
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
Ausg.	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00		
	37.115,07	82.115,07	0,00	71.500,00	-34.384,93	0,00	30.900,00	68.015,07
					0,00			
+/-	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00		
	-37.115,07	-82.115,07	0,00	-71.500,00	34.384,93	0,00	-30.900,00	-68.015,07
					0,00			
9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Einn.	3.612.129,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5.471.314,61	9.083.444,45	0,00	6.820.600,00	-2.168.173,89	0,00	0,00	5.471.314,61
					818.888,50			
Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	139.557,08	139.557,08	0,00	1.366.800,00	-1.366.800,00	0,00	0,00	139.557,08
					139.557,08			
+/-	3.612.129,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5.331.757,53	8.943.887,37	0,00	5.453.800,00	-801.373,89	0,00	0,00	5.331.757,53
					679.331,42			

EP	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			Üpl./Apl. bew. und ged. n. § 17 EUR	neuer Haushaltsrest EUR	Rechnungs- ergebnis EUR
	insgesamt EUR	Abgänge EUR	insgesamt EUR	Anordnungen EUR	Abgänge EUR			
	Anordnungssoll EUR	I s t EUR	neuer Kassenrest EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR			
0 - 9								
Einn.	3.612.129,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6.560.202,64	10.172.332,48	0,00	9.247.750,00	-3.771.639,11	0,00	0,00	6.560.202,64
					1.084.091,75			
Ausg.	0,00	0,00	3.612.129,84	1.444.791,33	2.101.513,11	65.825,40		
	5.605.115,75	7.049.907,08	0,00	9.247.750,00	-5.224.503,41	0,00	3.056.600,00	6.560.202,64
					1.581.869,16			
+/-	3.612.129,84	0,00	-3.612.129,84	-1.444.791,33	-2.101.513,11	-65.825,40		
	955.086,89	3.122.425,40	0,00	0,00	1.452.864,30	0,00	-3.056.600,00	0,00
					-497.777,41			
Gesamthh.								
Einn.	4.212.510,19	39.089,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
	29.098.874,39	32.766.245,37	506.050,04	31.164.900,00	-5.397.357,08	0,00	0,00	29.059.785,22
					3.331.331,47			
Ausg.	559.380,35	0,00	3.653.129,84	1.480.791,33	2.106.513,11	65.825,40		
	28.091.698,33	30.131.897,61	-27,60	31.164.900,00	-6.692.546,85	0,00	3.074.600,00	29.059.785,22
					3.619.345,18			
+/-	3.653.129,84	39.089,17	-3.653.129,84	-1.480.791,33	-2.106.513,11	-65.825,40		
	1.007.176,06	2.634.347,76	506.077,64	0,00	1.295.189,77	0,00	-3.074.600,00	0,00
					-288.013,71			

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2020

2. Rechnungsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Gemeinde Neuried

Einwohner: 8.623

Stand : 31.12.2019

Gemeinde

1 Gemeinde Neuried

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez.Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer		24 - 26, 28					32 - 36			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane <i>Je EW</i>	8.827,50 1	0,00 0	478.977,47 56	32.615,62 4	0,00 0	-502.765,59 -58	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW</i>	92.433,00 11	0,00 0	939.195,07 109	184.482,32 21	0,00 0	-1.031.244,39 -120	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW</i>	89.904,58 10	33.688,89 4	471.292,47 55	35.797,14 4	0,00 0	-383.496,14 -44	0,00 0	0,00 0	354,90 0	0,00 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW</i>	38.522,40 4	0,00 0	23.456,83 3	32.229,05 4	0,00 0	-17.163,48 -2	0,00 0	0,00 0	1.374,55 0	0,00 0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung <i>Je EW</i>	30,50 0	0,00 0	150.215,40 17	619.175,24 72	0,00 0	-769.360,14 -89	0,00 0	203.035,39 24	18.747,78 2	0,00 0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	7.660,44 1	20.304,85 2	0,00 0	-27.965,29 -3	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW</i>	229.717,98 26	33.688,89 4	2.070.797,68 241	924.604,22 107	0,00 0	-2.731.995,03 -316	0,00 0	203.035,39 24	20.477,23 2	0,00 0
11	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW</i>	105.852,88 12	0,00 0	440.719,92 51	75.755,52 9	0,00 0	-410.622,56 -48	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
13	Brandschutz <i>Je EW</i>	35.774,07 4	0,00 0	176.644,70 20	209.616,75 24	2.500,00 0	-352.987,38 -41	30.000,00 3	51.994,18 6	37.806,91 4	0,00 0
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	51.058,55 6	0,00 0	-51.058,55 -6	0,00 0	-21.831,61 -3	0,00 0	0,00 0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW</i>	141.626,95 16	0,00 0	617.364,62 71	336.430,82 39	2.500,00 0	-814.668,49 -95	30.000,00 3	30.162,57 3	37.806,91 4	0,00 0
21	Grund- und Hauptschulen <i>Je EW</i>	26.112,84 3	0,00 0	248.508,94 29	461.942,15 54	0,00 0	-684.338,25 -79	462.605,11 54	4.537.332,23 526	195.530,42 23	6.763.600,00 784
22	Realschulen <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	2.653,42 0	-2.653,42 0	211.197,61 24	0,00 0	76.591,30 9	0,00 0

Gemeinde

1 Gemeinde Neuried

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez.Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer		24 - 26, 28					32 - 36			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Gymnasien <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	4.177,54 0	0,00 0
29	Sonstiges Schulwesen <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	3.205,00 0	80.191,02 9	10.289,84 1	-93.685,86 -11	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
2	Schulen <i>Je EW</i>	26.112,84 3	0,00 0	251.713,94 29	542.133,17 63	12.943,26 1	-780.677,53 -90	673.802,72 78	4.537.332,23 526	276.299,26 32	6.763.600,00 784
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	1.599,35 0	0,00 0	-1.599,35 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	9.104,94 1	298,45 0	0,00 0	-9.403,39 -1	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	249,90 0	192.000,00 22	-192.249,90 -22	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
34	Sonstige Kunstpflege <i>Je EW</i>	2.422,50 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	-5.000,00 -1	7.422,50 1	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
35	Volksbildung <i>Je EW</i>	6.159,59 1	0,00 0	102.809,73 12	40.110,19 5	12.500,00 1	-149.260,33 -17	0,00 0	0,00 0	8.393,80 1	0,00 0
36	Heimatspflege <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	1,49 0	8.815,00 1	-8.816,49 -1	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
37	Kirchen <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege <i>Je EW</i>	8.582,09 1	0,00 0	111.914,67 13	42.259,38 5	208.315,00 23	-353.906,96 -40	0,00 0	0,00 0	8.393,80 1	0,00 0
42	Hilfen für Asylbewerber <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und Kriegsopferfürsorge <i>Je EW</i>	1.515,98 0	0,00 0	11.777,51 1	2.153,36 0	2.747,50 0	-15.162,39 -2	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0

Gemeinde

1 Gemeinde Neuried

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez.Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer		24 - 26, 28					32 - 36			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW</i>	2.665.701,01 309	0,00 0	3.646.624,39 423	1.335.664,93 155	323.475,61 38	-2.640.063,92 -306	0,00 0	1.581.339,16 183	-205.737,43 -24	0,00 0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege, Jugendhilfe, <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	25.047,28 3	-25.047,28 -3	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten <i>Je EW</i>	1.253,26 0	0,00 0	0,00 0	-572,50 0	2.105,00 0	-279,24 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW</i>	2.668.470,25 309	0,00 0	3.658.401,90 424	1.337.245,79 155	353.375,39 41	-2.680.552,83 -311	0,00 0	1.581.339,16 183	-205.737,43 -24	0,00 0
50	Gesundheitsverwaltung <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
55	Förderung des Sports <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	226.350,00 26	-226.350,00 -26	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW</i>	26.414,06 3	0,00 0	0,00 0	80.748,59 9	0,00 0	-54.334,53 -6	0,00 0	15.922,61 2	0,00 0	0,00 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	127.819,00 15	0,00 0	-127.819,00 -15	0,00 0	13.893,90 2	2.200,00 0	0,00 0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen <i>Je EW</i>	1.694,93 0	0,00 0	0,00 0	2.414,19 0	0,00 0	-719,26 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW</i>	28.108,99 3	0,00 0	0,00 0	210.981,78 24	226.350,00 26	-409.222,79 -47	0,00 0	29.816,51 4	2.200,00 0	0,00 0
60	Bauverwaltung <i>Je EW</i>	80.479,00 9	0,00 0	879.329,42 102	206,36 0	0,00 0	-799.056,78 -93	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	64,00 0	108.730,07 13	0,00 0	-108.794,07 -13	128.865,76 15	0,00 0	0,00 0	0,00 0

Gemeinde

1 Gemeinde Neuried

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez.Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer		24 - 26, 28					32 - 36			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	1.773,00 0	0,00 0
63	Gemeindestraßen <i>Je EW</i>	181.413,58 21	0,00 0	0,00 0	183.808,78 21	0,00 0	-2.395,20 0	98.760,00 11	-488.631,12 -57	13.152,29 2	350.000,00 41
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	147.676,79 17	0,00 0	-147.676,79 -17	0,00 0	-119.679,51 -14	13.602,87 2	0,00 0
68	Parkeinrichtungen <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW</i>	261.892,58 30	0,00 0	879.393,42 102	440.422,00 51	0,00 0	-1.057.922,84 -123	227.625,76 26	-608.310,63 -71	28.528,16 4	350.000,00 41
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW</i>	801.236,15 93	0,00 0	0,00 0	767.795,62 89	0,00 0	33.440,53 4	0,00 0	-323.035,37 -37	0,00 0	0,00 0
72	Abfallbeseitigung <i>Je EW</i>	733.635,36 85	102.519,02 12	46.328,12 5	789.826,26 92	0,00 0	0,00 0	0,00 0	11.995,47 1	0,00 0	0,00 0
73	Märkte <i>Je EW</i>	1.447,90 0	0,00 0	0,00 0	2.258,69 0	0,00 0	-810,79 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW</i>	80.847,89 9	0,00 0	0,00 0	204.272,24 24	0,00 0	-123.424,35 -14	0,00 0	2.555,36 0	0,00 0	0,00 0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	41,95 0	0,00 0	-41,95 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW</i>	122.491,00 14	0,00 0	648.902,33 75	105.699,82 12	0,00 0	-632.111,15 -73	21.500,00 2	106.908,34 12	216.921,74 25	0,00 0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und <i>Je EW</i>	6.224,10 1	0,00 0	0,00 0	22.633,12 3	120.898,50 14	-137.307,52 -16	0,00 0	259.982,24 30	0,00 0	230.000,00 27
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW</i>	1.745.882,40 202	102.519,02 12	695.230,45 80	1.892.527,70 220	120.898,50 14	-860.255,23 -99	21.500,00 2	58.406,04 6	216.921,74 25	230.000,00 27

Gemeinde

1 Gemeinde Neuried

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg. 50 - 68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 78	Zuschußbedarf oder Überschuß	Objektbez.Einnahmen des Vermögens-HH	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer		24 - 26, 28					32 - 36			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW</i>	0,00 0	214.894,74 25	0,00 0	0,00 0	0,00 0	214.894,74 25	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW</i>	188.557,49 22	0,00 0	0,00 0	97.909,44 11	0,00 0	90.648,05 11	0,00 0	64.910,55 8	3.104,52 0	0,00 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und <i>Je EW</i>	188.557,49 22	214.894,74 25	0,00 0	97.909,44 11	0,00 0	305.542,79 36	0,00 0	64.910,55 8	3.104,52 0	0,00 0
	Gesamt <i>Je EW</i>	5.298.951,57 612	351.102,65 41	8.284.816,68 960	5.824.514,30 675	924.382,15 105	-9.383.658,91 -1085	952.928,48 109	5.896.691,82 683	387.994,19 44	7.343.600,00 852

*** Ende der Liste "Rechnungsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2020

2. Rechnungsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Gemeinde Neuried

Einwohner: 8.623

Stand : 31.12.2019

Gemeinde

1 Gemeinde Neuried

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00 - 08	Einn.aus Verw. u.Betrieb,sonst Finanzeinn. 158,20,21,23,	Deckungsreserve 47,85	Sonstige Finanzausgaben 80 - 84, 86	Zuschußbedarf oder Überschuß	Sonstige Einnahmen des Vermögens-HH 30, 31, 36, 37	Sonstige Ausgaben des Vermögens-HH 90, 91, 97,
	Gruppierungsziffer		26-28					990, 991, 992
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW</i>	16.717.646,36 1939	0,00 0	0,00 0	6.544.082,16 759	10.173.564,20 1180	125.646,00 15	0,00 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW</i>	0,00 0	131.882,00 15	0,00 0	888.346,76 103	-756.464,76 -88	5.345.668,61 620	139.557,08 16
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW</i>	16.717.646,36 1939	131.882,00 15	0,00 0	7.432.428,92 862	9.417.099,44 1092	5.471.314,61 635	139.557,08 16
	Gesamt <i>Je EW</i>	16.717.646,36 1939	131.882,00 15	0,00 0	7.432.428,92 862	9.417.099,44 1092	5.471.314,61 635	139.557,08 16

*** Ende der Liste "Rechnungsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2020

3. Rechnungs-Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde Neuried

Einwohner: 8.623

Stand: 31.12.2019

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2020 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
E i n n a h m e n				
E I N N A H M E N D E S VERWALTUNGSHAUSHALTES				

0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	9.457,83	1	57,83
001	Grundsteuer B	853.092,96	99	7.392,96
003	Gewerbesteuer (brutto)	5.853.260,07	679	983.160,07
00	ZWISCHENSUMME	6.715.810,86	779	990.610,86
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Einkommensteuer	8.035.438,00	932	385.438,00
012	Umsatzsteuer	499.929,00	58	84.929,00
01	ZWISCHENSUMME	8.535.367,00	990	470.367,00
02	Andere Steuern			
022	Hundesteuer	15.730,00	2	630,00
027	Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0,00
029	Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0,00
02	ZWISCHENSUMME	15.730,00	2	630,00
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	51,13	0	-48,87
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	0,00	0	0,00
05	Bedarfszuweisungen (einschl. Stabilisierungshilfen)			
051	vom Land	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0,00	0	0,00
061	vom Land	1.450.687,37	168	345.287,37
062	von Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0,00	0	0,00
06	ZWISCHENSUMME	1.450.687,37	168	345.287,37
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
08	Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren			
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen			
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0,00
0	Z W I S C H E N S U M M E	16.717.646,36	1.939	1.806.846,36
	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN			
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	88.462,63	10	-11.337,37
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.329.319,34	270	-92.080,66
12	Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	181.075,30	21	-53.574,70

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag	je	Haushaltsvergleich
		2020	Einwohner	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
14	Mieten und Pachten	298.954,46	35	19.754,46
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	69.771,77	8	10.571,77
10-15	ZWISCHENSUMME	2.967.583,50	344	-126.666,50
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes			
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
161	vom Land	39.538,64	5	-2.411,36
162	von Gemeinden/Gv	35.410,23	4	11.910,23
163	von Zweckverbänden und dgl.	10.840,70	1	8.340,70
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	387.494,00	45	-36.006,00
16	ZWISCHENSUMME	473.283,57	55	-18.166,43
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
171	vom Land	1.853.390,16	215	201.190,16
172	von Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
173	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	-8.000,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	4.694,34	1	4.694,34
178	von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00
17	ZWISCHENSUMME	1.858.084,50	215	197.884,50
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes			
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0,00	0	0,00
19	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
1	Z W I S C H E N S U M M E	5.298.951,57	615	53.051,57
	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN			
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
202	von Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0,00
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	0	-700,00
208	von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag	je	Haushaltsvergleich
		2020	Einwohner	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
209	Innere Darlehen	0,00	0	0,00
20	ZWISCHENSUMME	0,00	0	-700,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	0	0,00
22	Konzessionsabgaben	214.894,74	25	45.894,74
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
231	vom Land	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0,00
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00
23	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
240	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtliche Träger	0,00	0	0,00
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtliche Träger	0,00	0	0,00
242	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0,00	0	0,00
243	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0,00	0	0,00
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0,00	0	0,00
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0,00	0	0,00
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0,00	0	0,00
24	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
250	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtlicher Träger	0,00	0	0,00
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtlicher Träger	0,00	0	0,00
252	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger	0,00	0	0,00
253	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger	0,00	0	0,00
254	Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2020 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
E i n n a h m e n				
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	0,00	0	0,00
258	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger	0,00	0	0,00
25	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	33.688,89	4	-11.311,11
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	72.854,00	8	-146,00
271	Abschreibungen auf zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand	0,00	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	59.028,00	7	-72,00
27	ZWISCHENSUMME	131.882,00	15	-218,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt			
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0	-1.200.000,00
281-289	Zuführung vom Vermögenshaushalt (aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen oder für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	102.519,02	12	-111.130,98
28	ZWISCHENSUMME	102.519,02	12	-1.311.130,98
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen			
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0,00	0	0,00
2	Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZEINNAHMEN	482.984,65	56	-1.277.465,35
0-2999	G E S A M T E I N N A H M E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	22.499.582,58	2.610	582.432,58
3	E I N N A H M E N D E S VERMÖGENSHAUSHALTES ----- ----			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt			
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	818.842,50	95	818.842,50
301-309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für Abschreibungen auf zuwendungs- finanziertes Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	33.440,53	4	33.440,53
30	ZWISCHENSUMME	852.283,03	99	852.283,03

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2020 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
E i n n a h m e n				
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	726.826,11	84	-968.173,89
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen	0,00	0	0,00
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	102.519,02	12	-111.130,98
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	0,00	0	0,00
316-319	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0,00	0	0,00
31	ZWISCHENSUMME	829.345,13	96	-1.079.304,87
32	Rückflüsse von Darlehen			
322	von Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0,00
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00
328	von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00
32	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen			
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0,00	0	0,00
339	sonstige Einnahmen	0,00	0	0,00
33	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	82.000,00	10	0,00
345	Bewegliche Sachen	21.500,00	2	14.500,00
34	ZWISCHENSUMME	103.500,00	12	14.500,00
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	128.865,76	15	-727.734,24
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
361	vom Land	635.011,11	74	-758.488,89
362	von Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	211.197,61	24	211.197,61
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00
36	ZWISCHENSUMME	846.208,72	98	-547.291,28

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag	je	Haushaltsvergleich
		2020	Einwohner	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
371	vom Land	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0,00
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.800.000,00	441	-1.200.000,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0,00	0	0,00
378	von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0,00	0	0,00
37	ZWISCHENSUMME	3.800.000,00	441	-1.200.000,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen			
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0,00	0	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0,00	0	0,00
3	G E S A M T E I N N A H M E N DES VERMÖGENSHAUSHALTES	6.560.202,64	761	-2.687.547,36
	G E S A M T E I N N A H M E N DES VW HH UND VM HH	29.059.785,22	3.371	-2.105.114,78

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2020 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
Ausgaben				
A U S G A B E N D E S VERWALTUNGSHAUSHALTES				

4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	87.575,47	10	-9.174,53
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamte	444.649,90	52	37.349,90
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0,00	0	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	5.521.048,79	640	-105.451,21
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	72.843,47	8	-5.756,53
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamte	0,00	0	0,00
421	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0,00	0	0,00
424	Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0,00
428	Sonstige	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamte	478.867,86	56	-40.332,14
434	Tariflich Beschäftigte	437.350,81	51	-11.449,19
438	Sonstige	0,00	0	-100,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beamte	0,00	0	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	1.127.398,79	131	-4.001,21
448	Sonstige	10.821,77	1	921,77
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	99.951,50	12	7.451,50
46	Personal-Nebenausgaben	4.308,32	0	-5.391,68
47	Deckungsreserve für Personalausgaben			
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	0,00	0	0,00
471	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0,00	0	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	8.284.816,68	961	-135.933,32
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	434.929,90	50	77.329,90
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	386.266,74	45	-122.933,26
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	65.273,11	8	-13.426,89
53	Mieten und Pachten	289.737,21	34	28.137,21
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen, usw.	720.815,26	84	43.415,26
55	Haltung von Fahrzeugen	112.478,80	13	-10.921,20
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	37.432,73	4	-8.967,27
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	1.167.458,62	135	-62.691,38
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	27.695,35	3	5.195,35

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag	je	Haushaltsvergleich
		2020	Einwohner	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	177.213,35	21	-2.586,65
65	Geschäftsausgaben	295.702,71	34	-19.397,29
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfüungsmittel	1.232,66	0	-2.267,34
661	Mitgliedsbeiträge	30.907,77	4	-1.142,23
662	Vermischte Ausgaben	50.964,85	6	35.914,85
5-66	ZWISCHENSUMME	3.798.109,06	440	-54.340,94
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	2.799,32	0	-47.200,68
671	an Land	4.201,25	0	-798,75
672	an Gemeinden/Gv	844.968,32	98	9.818,32
673	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	0,00
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	2.015,00	0	1.515,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	628.052,48	73	-2.947,52
677	an private Unternehmen	0,00	0	-15.000,00
678	an übrige Bereiche	11.386,87	1	-11.613,13
679	Innere Verrechnungen	387.494,00	45	-36.006,00
67	ZWISCHENSUMME	1.880.917,24	218	-102.232,76
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	72.854,00	8	-146,00
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0,00	0	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	59.028,00	7	-72,00
68	ZWISCHENSUMME	131.882,00	15	-218,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (ohne Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0,00	0	0,00
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (für Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	0,00	0	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	0,00	0	0,00
69	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
5-6	Z W I S C H E N S U M M E	5.810.908,30	673	-156.791,70
	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND			
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag	je	Haushaltsvergleich
		2020	Einwohner	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	778.754,44	90	-7.645,56
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
711	an Land	8.815,00	1	-485,00
712	an Gemeinden/Gv	128.825,95	15	7.825,95
713	an Zweckverbände und dgl.	3.381,76	0	-1.118,24
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	2.500,00	0	0,00
71	ZWISCHENSUMME	143.522,71	17	6.222,71
72	Schuldendiensthilfen			
722	an Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	0,00
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0,00	0	0,00
72	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			
730	überörtlicher Träger	0,00	0	0,00
735	örtlicher Träger	0,00	0	0,00
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen			
740	überörtlicher Träger	0,00	0	0,00
745	örtlicher Träger	0,00	0	0,00
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	0,00	0	-1.000,00
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	0,00	0	0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag	je	Haushaltsvergleich
		2020	Einwohner	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
785	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	0,00	0	-500,00
786	Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	2.105,00	0	1.605,00
78	ZWISCHENSUMME	2.105,00	0	105,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0	0,00
7	Z W I S C H E N S U M M E ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH	924.382,15	106	-1.317,85
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	0,00	0	0,00
801	an Land	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	0,00
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	-74.600,00
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	69.504,26	8	69.504,26
808	an übrige Bereiche	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0,00	0	0,00
80	ZWISCHENSUMME	69.504,26	8	-5.095,74
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbsteuerumlage	552.954,00	64	36.554,00
82	Allgemeine Zuweisungen			
821	an Land	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden/GV	0,00	0	0,00
82	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden/Gv	5.991.128,16	695	-871,84
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0,00	0	0,00
83	ZWISCHENSUMME	5.991.128,16	695	-871,84
84	Weitere Finanzausgaben	13.606,00	2	-6.394,00
85	Deckungsreserve			
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	0,00	0	0,00
851	Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt			
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	818.842,50	95	818.842,50
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen)	0,00	0	0,00
862	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen)	0,00	0	0,00
863	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	33.440,53	4	33.440,53

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2020 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
Ausgaben				
864	(Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen) Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00	0	0,00
865-869	(Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte) Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00	0	0,00
86	ZWISCHENSUMME	852.283,03	99	852.283,03
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen			
895	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)	0,00	0	0,00
8	Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZAUSGABEN	7.479.475,45	868	876.475,45
4-8999	G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	22.499.582,58	2.608	582.432,58
9	A U S G A B E N D E S VERMÖGENSHAUSHALTES			
	----- --			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt			
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0	-1.200.000,00
901-909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	102.519,02	12	-111.130,98
90	ZWISCHENSUMME	102.519,02	12	-1.311.130,98
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	94,34	0	94,34
911-919	Zuführungen an Sonderrücklagen (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für Abschreibungen aus zuwendungs- finanziertem Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte, für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge)	33.440,53	4	33.440,53
91	ZWISCHENSUMME	33.534,87	4	33.534,87
92	Gewährung von Darlehen			
922	an Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0,00
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0,00	0	0,00
92	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2020 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
Ausgaben				
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)			
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	-281.401,19	-33	-629.901,19
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	518.250,34	60	-67.149,66
936	Anteilsrechte	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	-1.800,00	0	-1.800,00
93	ZWISCHENSUMME	235.049,15	27	-698.850,85
94,95,96	Baumaßnahmen	5.896.691,82	684	-585.408,18
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
970	an Bund	0,00	0	0,00
971	an Land	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0,00
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	-166.800,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	139.462,74	16	139.462,74
978	an übrige Bereiche	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0,00	0	0,00
97	ZWISCHENSUMME	139.462,74	16	-27.337,26
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0,00	0	0,00
981	an Land	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbänden und dgl.	80.768,84	9	-90.131,16
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	1.773,00	0	-8.227,00
988	an übrige Bereiche	70.403,20	8	3,20
98	ZWISCHENSUMME	152.945,04	18	-98.354,96
99	Sonstiges			
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0,00	0	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts)	0,00	0	0,00
99	ZWISCHENSUMME	0,00	0	0,00
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	6.560.202,64	760	-2.687.547,36
	GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH	29.059.785,22	3.368	-2.105.114,78

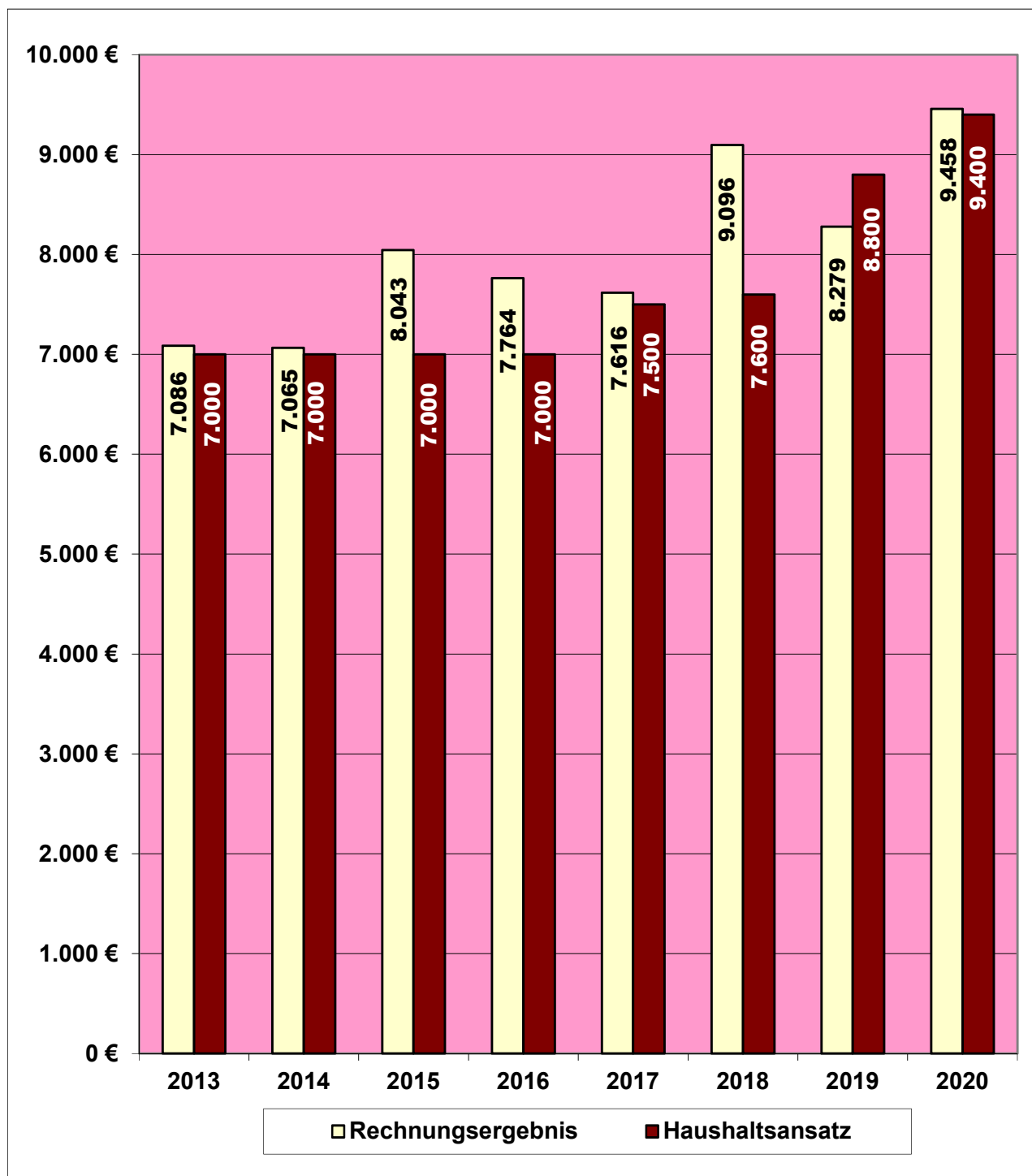
Entwicklung der Grundsteuer A von 2013 bis 2020

Grundsteuer für Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

(HhSt. 9000.0001)

alle Beträge sind in EUR angegeben; Hebesatz 330 v.H. (bis 2019 = 290 %)

	Haushalt 2013	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Haushalt 2020
Rechnungsergebnis	7.086	7.065	8.043	7.764	7.616	9.096	8.279	9.458
Haushaltsansatz	7.000	7.000	7.000	7.000	7.500	7.600	8.800	9.400



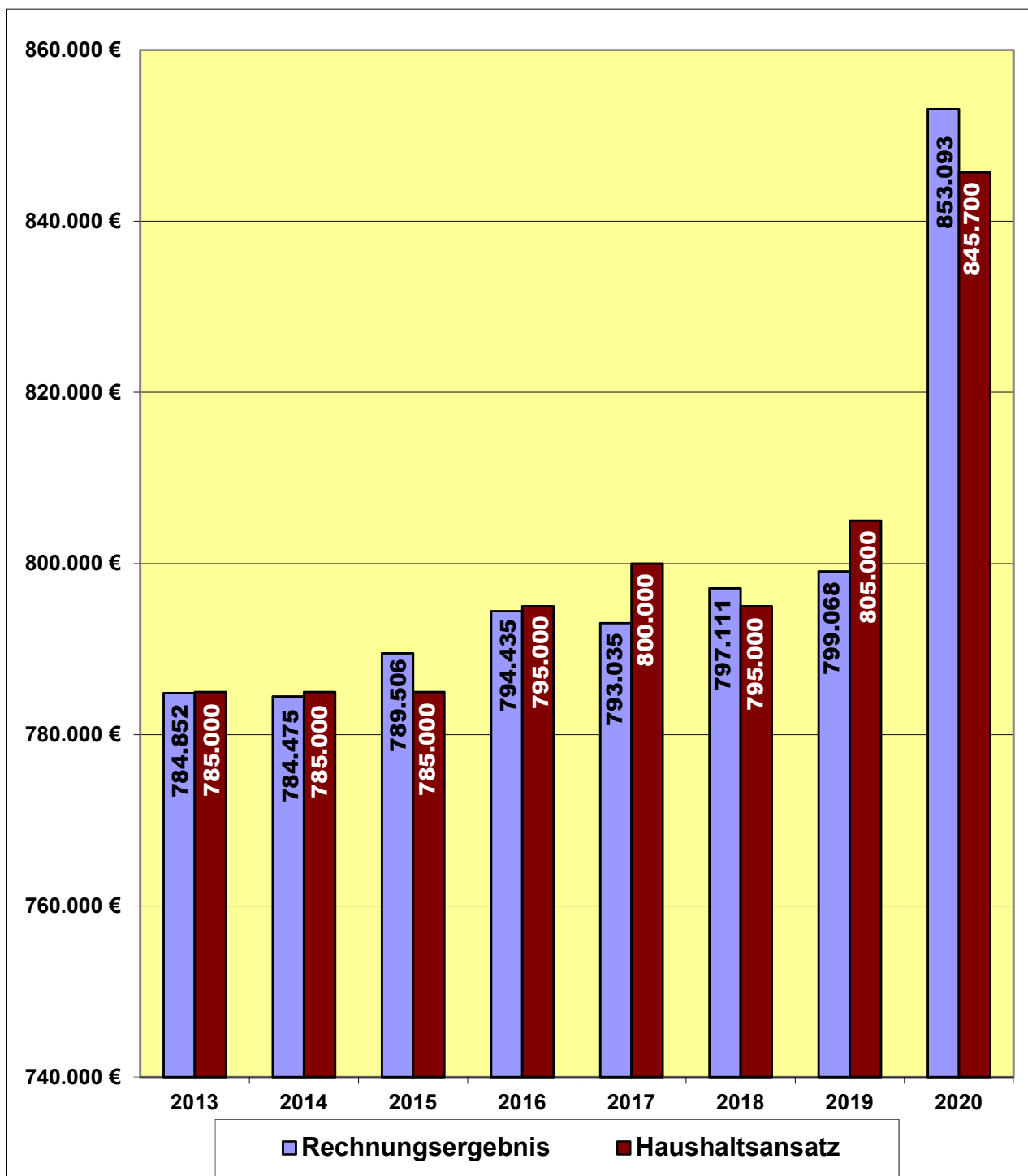
Entwicklung der Grundsteuer B von 2013 bis 2020

Grundsteuer für sonstiges Haus- und Grundvermögen

(HhSt. 9000.0010)

(alle Beträge sind in EUR angegeben; Hebesatz 330 v.H. (bis 2019 = 290 %))

	Haushalt 2013	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Haushalt 2020
Rechnungsergebnis	784.852	784.475	789.506	794.435	793.035	797.111	799.068	853.093
Haushaltsansatz	785.000	785.000	785.000	795.000	800.000	795.000	805.000	845.700

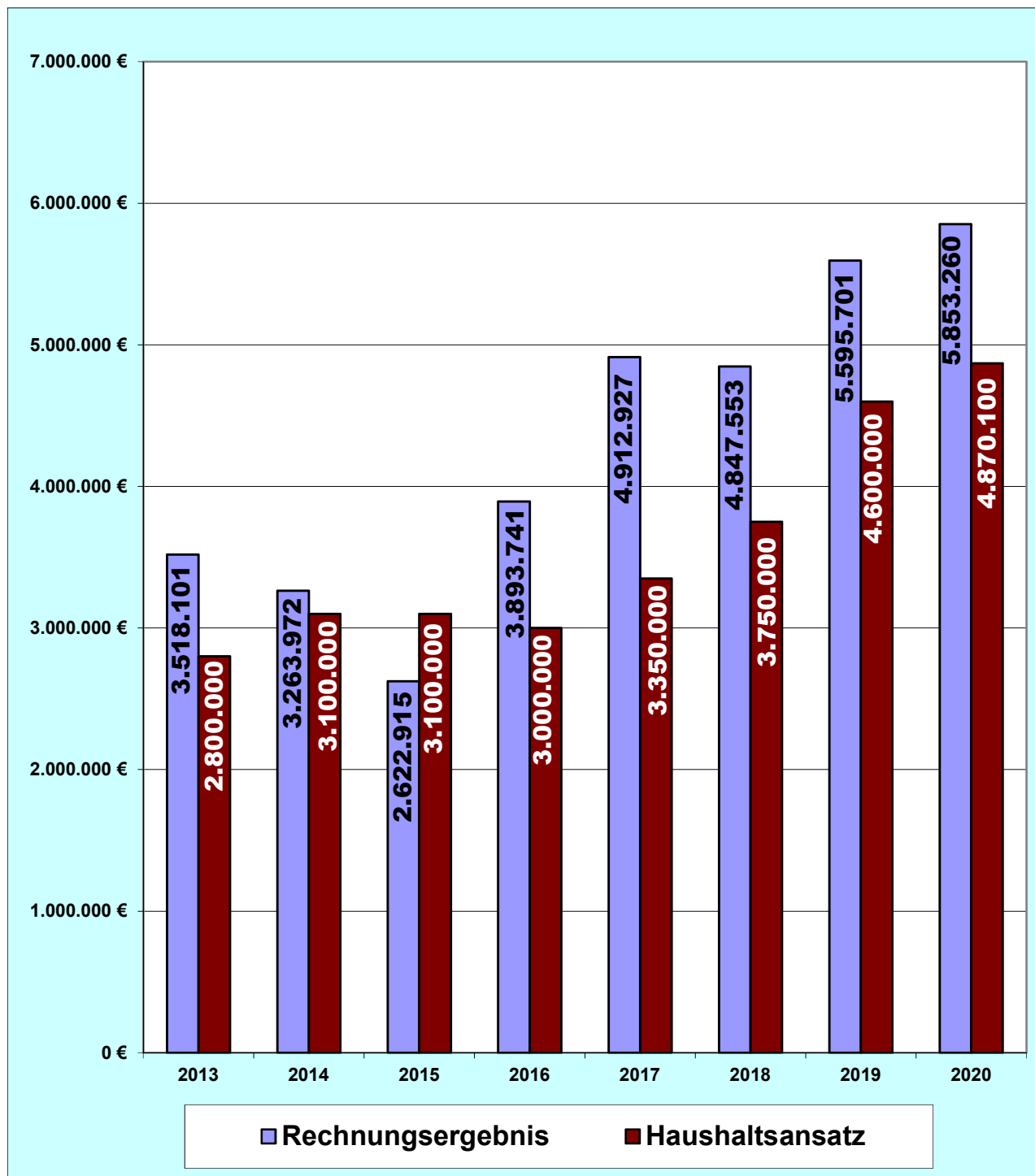


Entwicklung der Gewerbesteuer von 2013 bis 2020

(HhSt. 9000.0030)

alle Beträge sind in EUR angegeben; Hebesatz 330 v.H.

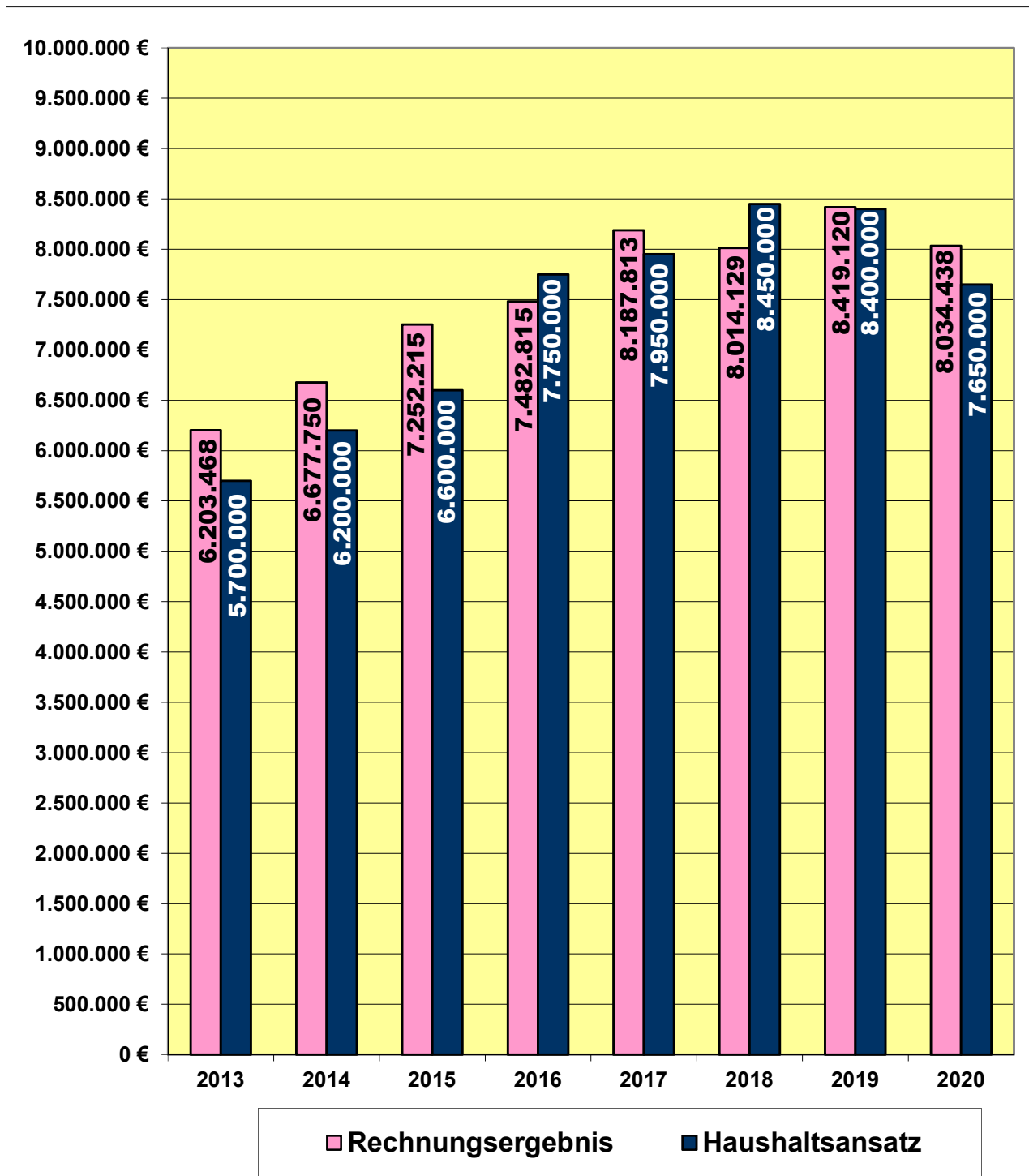
	Haushalt 2013	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Haushalt 2020
Rechnungserg.	3.518.101	3.263.972	2.622.915	3.893.741	4.912.927	4.847.553	5.595.701	5.853.260
Haushaltsansatz	2.800.000	3.100.000	3.100.000	3.000.000	3.350.000	3.750.000	4.600.000	4.870.100



Entwicklung der ESt.-Beteiligung von 2013 bis 2020

(HhSt. 9000.0100; Einnahmen)

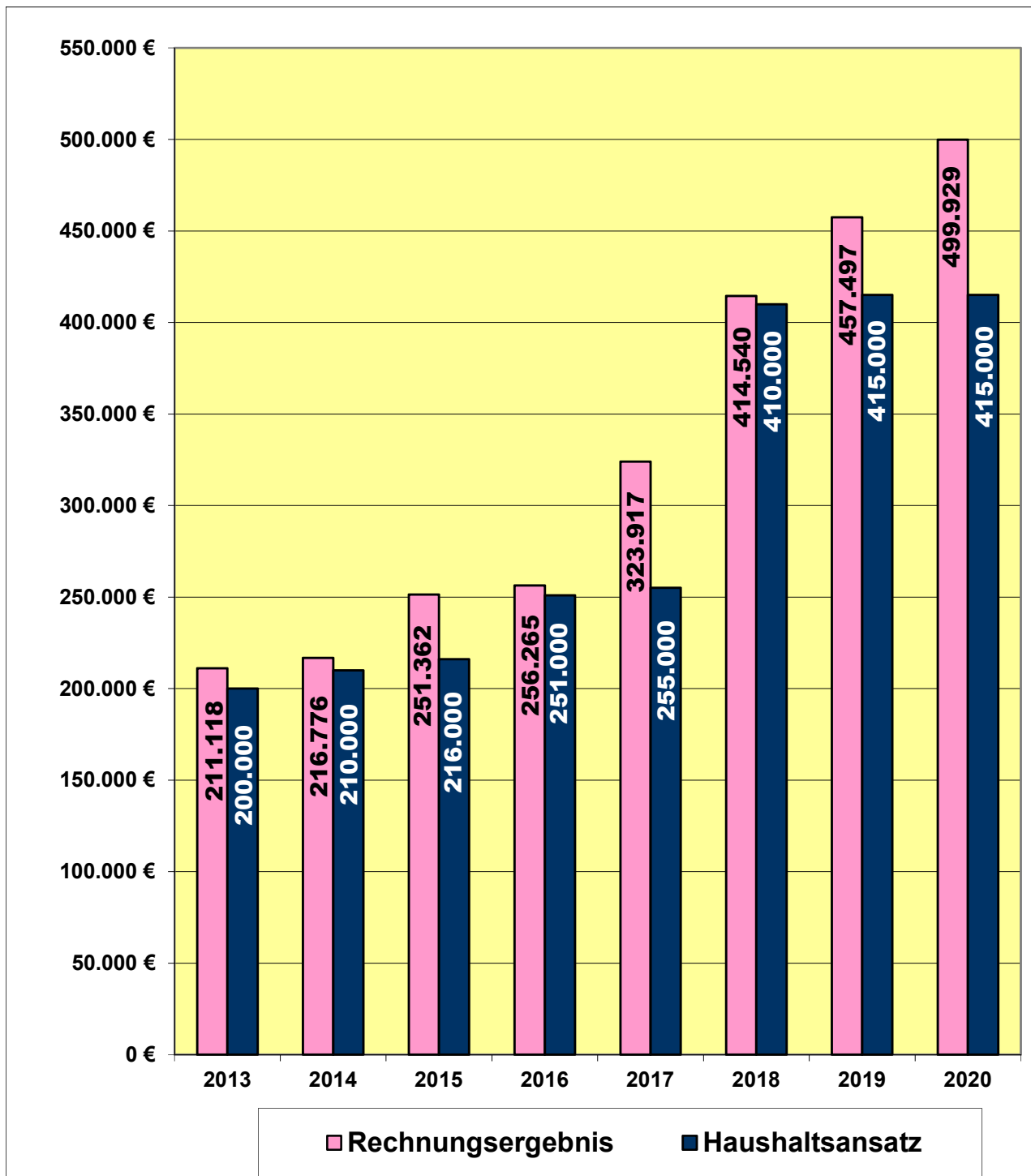
	(alle Beträge sind in EUR angegeben)							
	Haushalt 2013	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Haushalt 2020
Rechnungserg.	6.203.468	6.677.750	7.252.215	7.482.815	8.187.813	8.014.129	8.419.120	8.034.438
Haushaltsansatz	5.700.000	6.200.000	6.600.000	7.750.000	7.950.000	8.450.000	8.400.000	7.650.000



Entwicklung der USt.-Beteiligung von 2013 bis 2020

(HhSt. 9000.0100; Einnahmen)

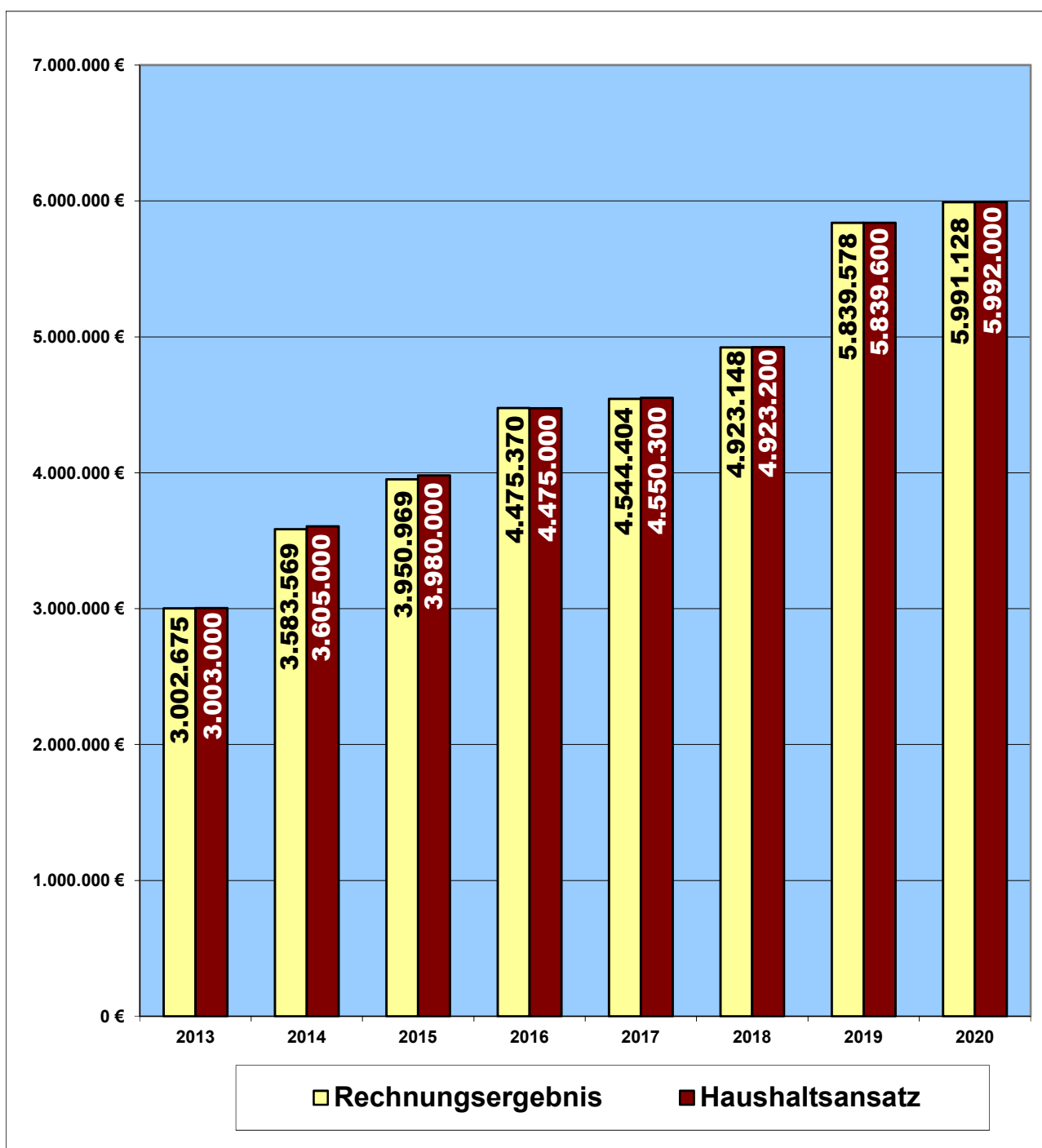
alle Beträge sind in EUR angegeben								
	Haushalt 2013	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Haushalt 2020
Rechnungserg.	211.118	216.776	251.362	256.265	323.917	414.540	457.497	499.929
Haushaltsansatz	200.000	210.000	216.000	251.000	255.000	410.000	415.000	415.000



Entwicklung der Kreisumlage von 2013 bis 2020

(HhSt. 9000.8321; Ausgabe)

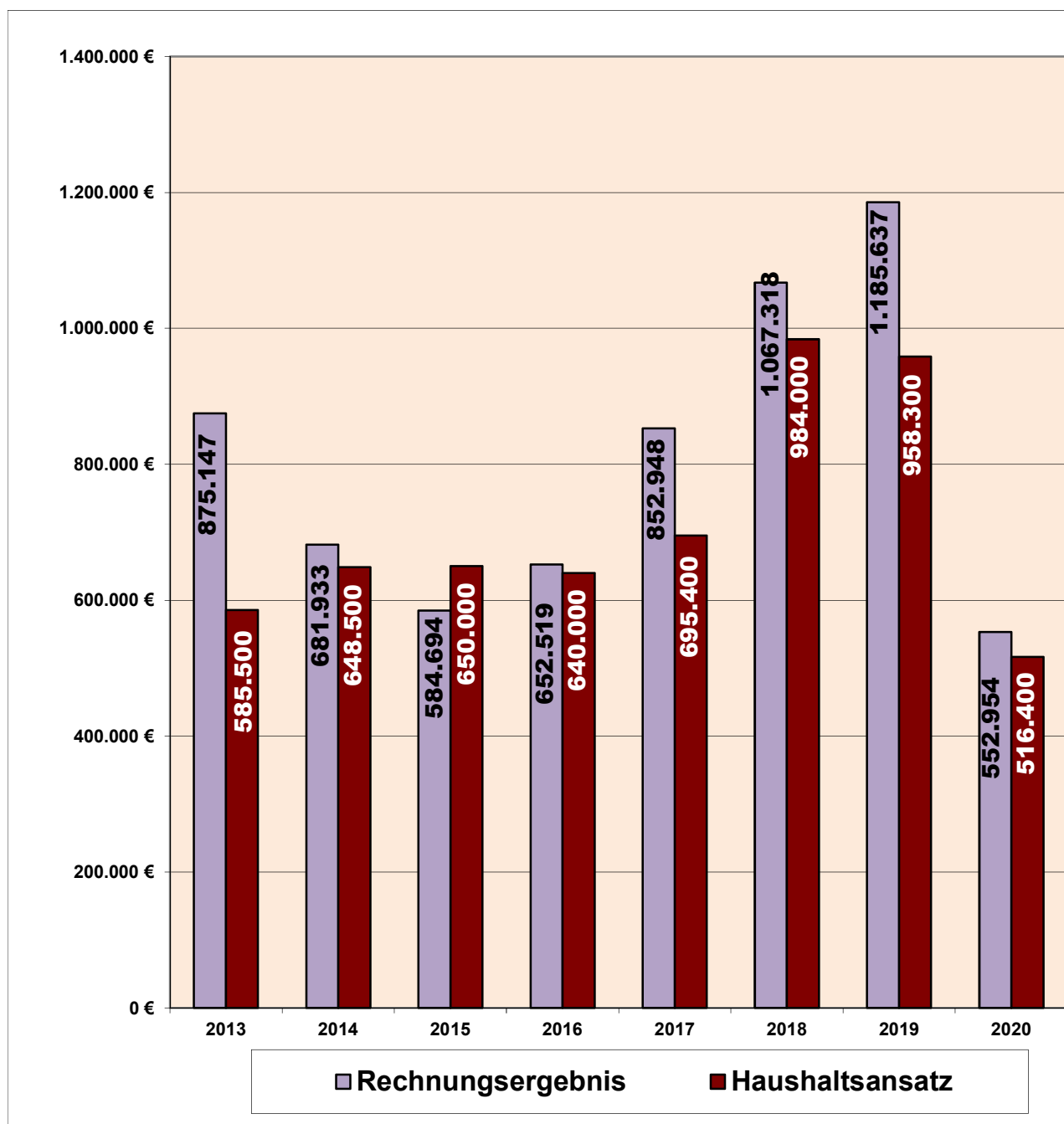
alle Beträge sind in EUR angegeben								
	Haushalt 2013	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Haushalt 2020
Rechnungserg.	3.002.675	3.583.569	3.950.969	4.475.370	4.544.404	4.923.148	5.839.578	5.991.128
Haushaltsansatz	3.003.000	3.605.000	3.980.000	4.475.000	4.550.300	4.923.200	5.839.600	5.992.000
Hebesatz	41,50%	42,75%	42,30%	44,90%	44,90%	48,00%	48,00%	48,00%



Entwicklung Gewerbesteuerumlage von 2013 bis 2020

(HhSt. 9000.8100; Ausgaben)

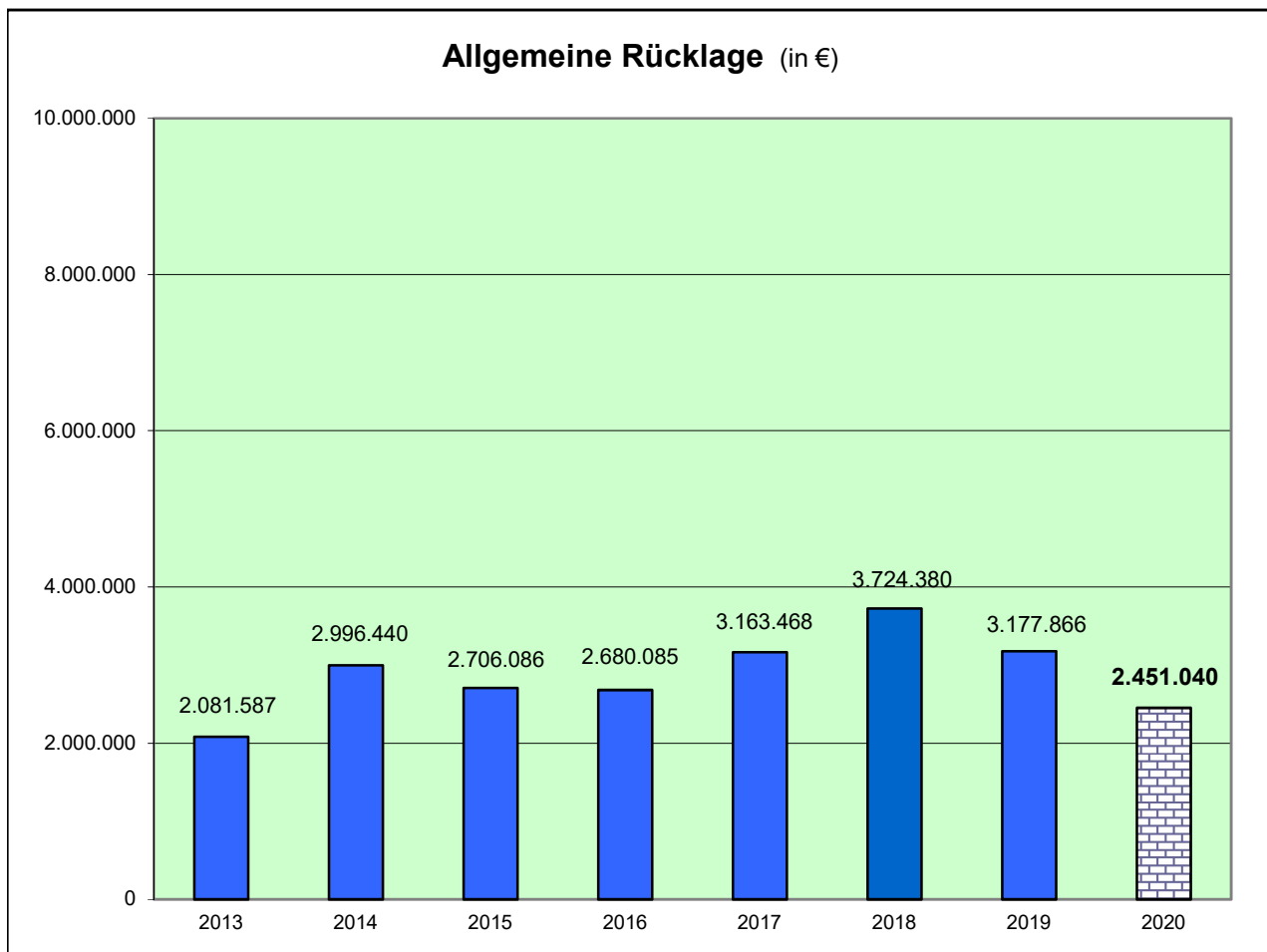
		alle Beträge sind in EUR angegeben							
		Haushalt 2013	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Haushalt 2020
Rechnungsergebnis		875.147	681.933	584.694	652.519	852.948	1.067.318	1.185.637	552.954
Haushaltsansatz		585.500	648.500	650.000	640.000	695.400	984.000	958.300	516.400



Allgemeine Rücklage und Mindestrücklage

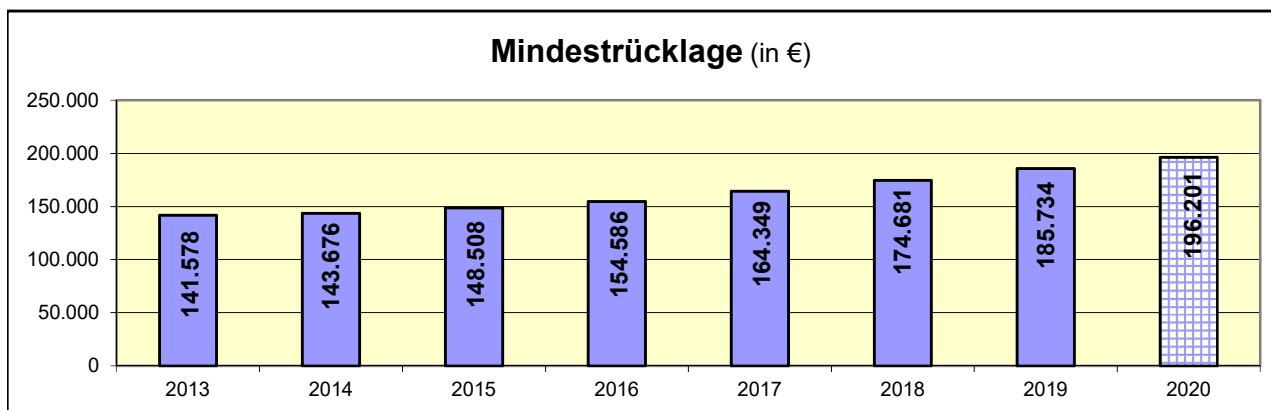
Allgemeine Rücklage (Unterabschnitt: 9101; inkl. der gesetzlichen Mindestrücklage):

Stand: Ende	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rücklagen	2.081.587	2.996.440	2.706.086	2.680.085	3.163.468	3.724.380	3.177.866	2.451.040
im Hh-Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
RL-Entnahme	976.650	748.950	1.919.300	768.750	1.480.100	1.223.250	1.467.607	726.826
RL-Zuführung	363.421	1.663.803	1.628.946	742.749	1.963.483	1.784.162	921.093	0



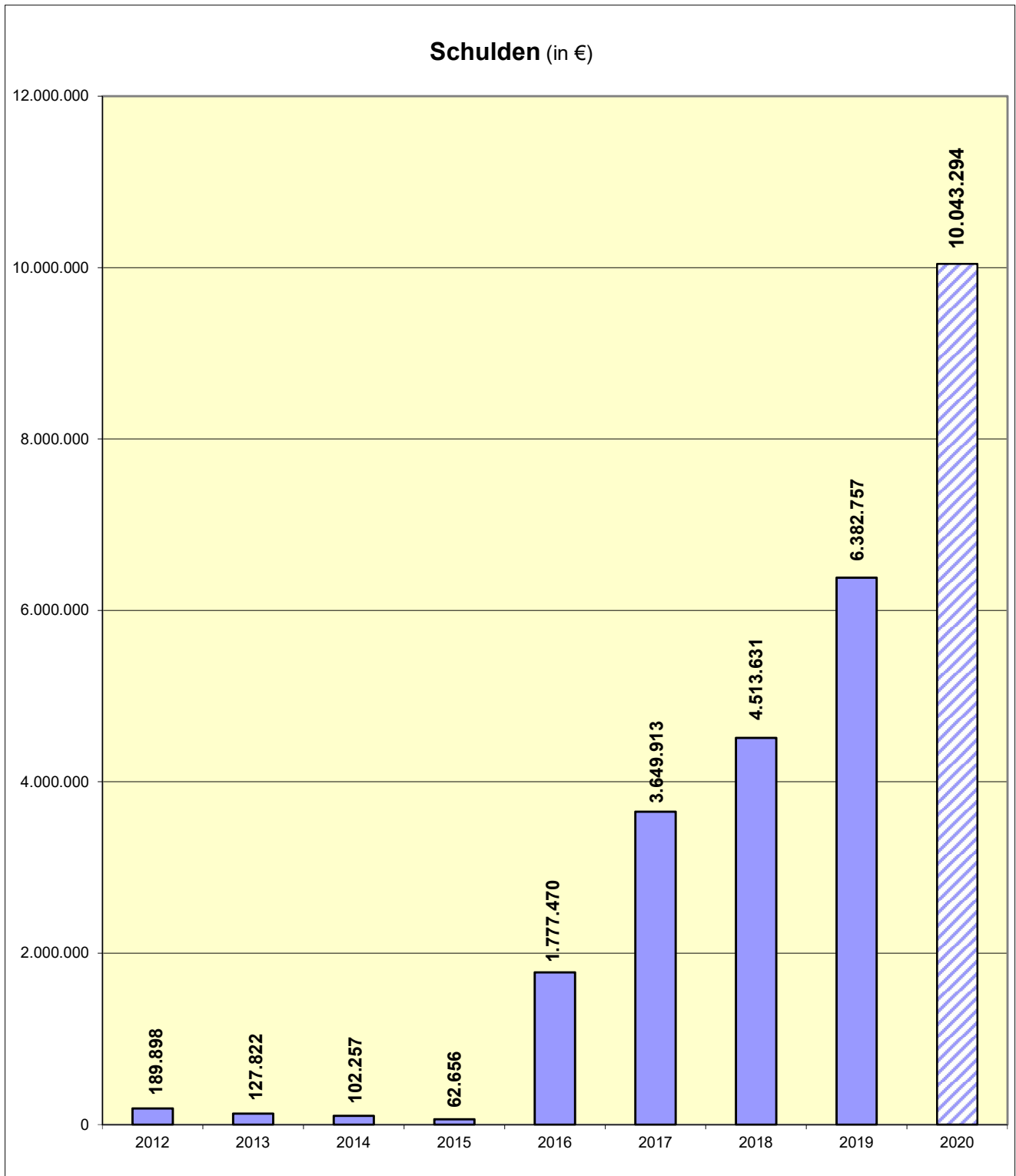
Mindestrücklage (1% des Durchschnitts der VwH-Ausgaben der vorangegangenen drei Haushaltsjahre):

Verw. Haushalt	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hh-Ansatz	14.363.050	14.679.150	15.510.050	16.186.500	17.608.250	17.608.250	19.502.400	19.620.117
Mindest-RL	141.578	143.676	148.508	154.586	164.349	174.681	185.734	196.201



Entwicklung der Schulden von 2012 bis 2020

zum 31.12.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schulden	189.898	127.822	102.257	62.656	1.777.470	3.649.913	4.513.631	6.382.757	10.043.294
im Hh-Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tilgung (Grp.97)	75.696	62.076	25.565	39.601	85.186	127.557	136.227	130.874	139.463



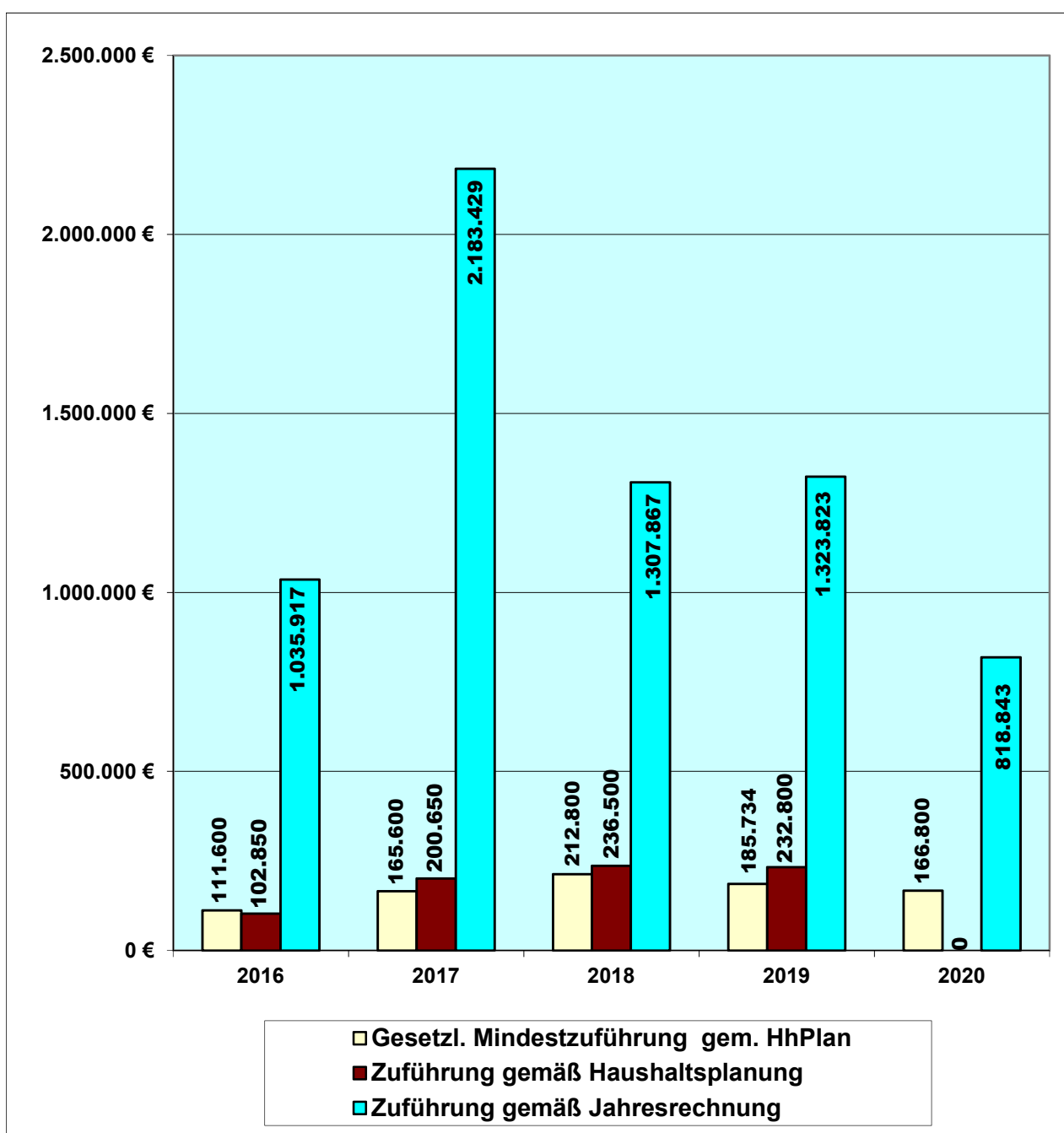
Gesetzliche Mindestzuführung bzw. Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt

(HhSt. 9161.8600)

	alle Beträge sind in EUR angegeben				
	2016	2017	2018	2019	2020
Gesetzl. Mindestzuführung gem. HhPlan	111.600	165.600	212.800	185.734	166.800
Zuführung gemäß Haushaltsplanung	102.850	200.650	236.500	232.800	0
Zuführung gemäß Jahresrechnung	1.035.917	2.183.429	1.307.867	1.323.823	818.843

Hinweis: Die Zuführung zum Vermögenshaushalt muss mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann! (Art. 22 Abs. 1 KommHV).

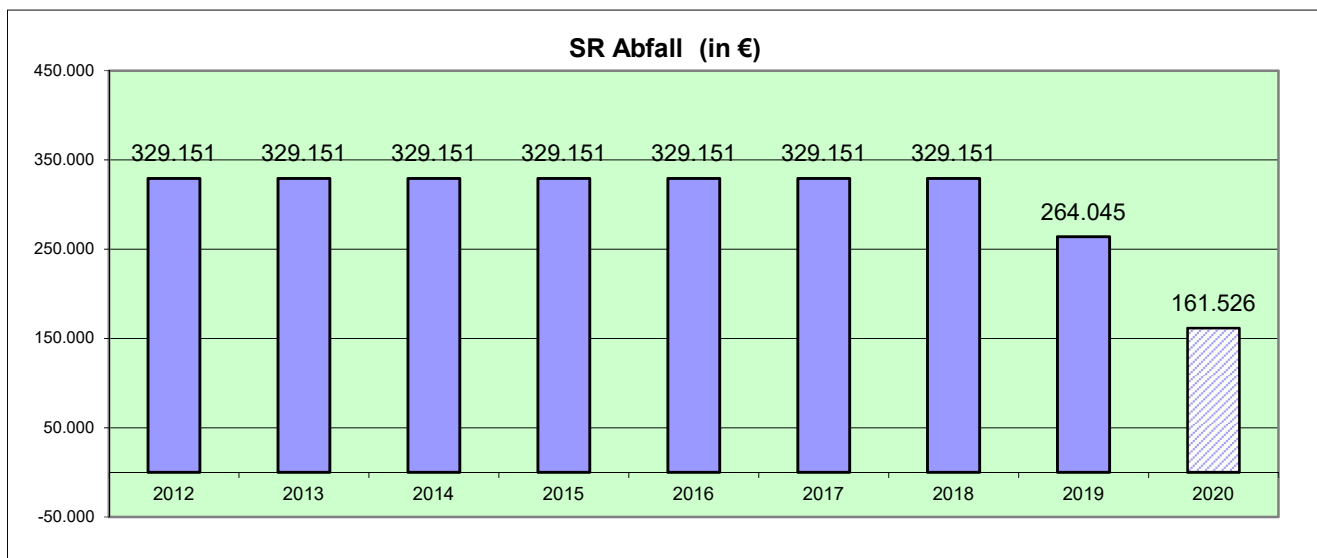
Die gesetzliche Mindestzuführung ergibt sich aus dem UA 9121.



Entwicklung der Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen 2012 bis 2020

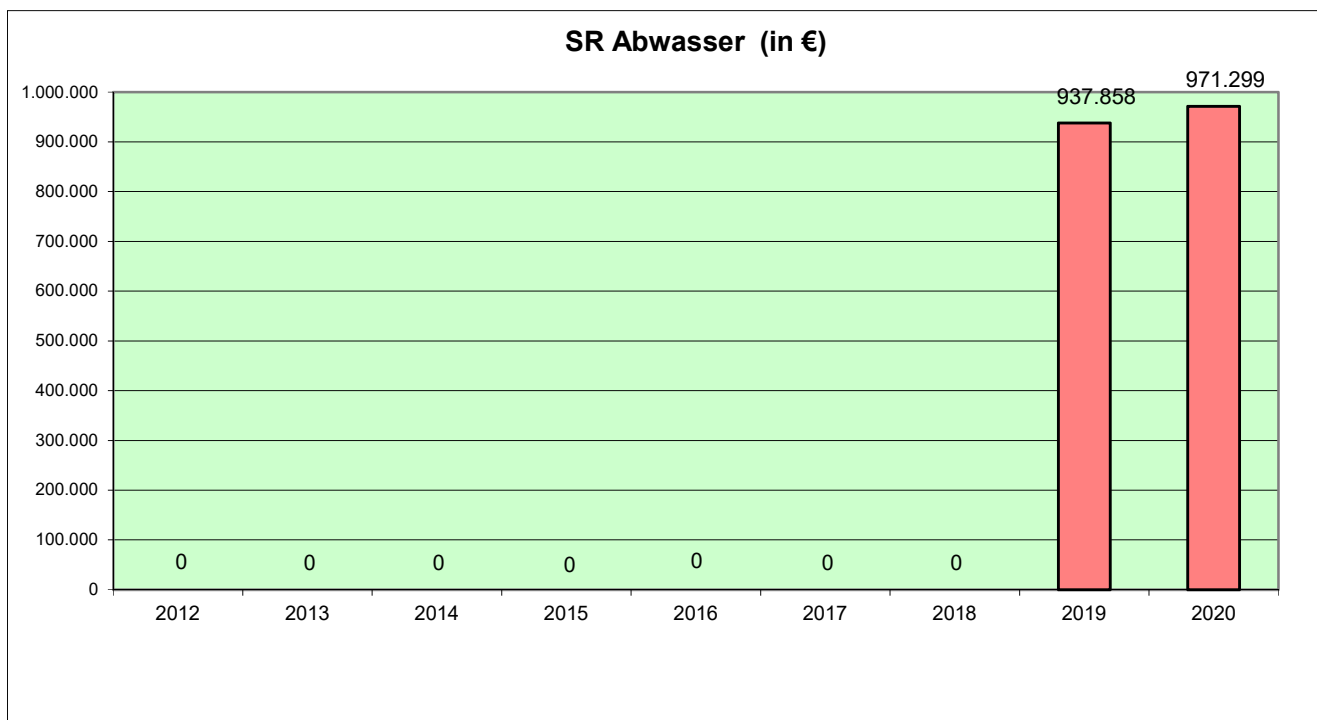
Abfallbeseitigung (Unterabschnitt: 7201; Auflösung geplant ab 2018):

Stand in EUR: Ende	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SR-Abfall	329.151	329.151	329.151	329.151	329.151	329.151	329.151	264.045	161.526
im Hh-Jahr	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SR-Entnahme (3130)	0	0	0	0	0	0	0	65.106	102.519
SR-Zuführung (9130)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Abwasserbeseitigung (Unterabschnitt: 7000; Ausweis der aufgelaufenen Beträge ab 2019)

Stand in EUR: Ende	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SR-Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	937.858	971.299
im Hh-Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SR-Entnahme (3130)									
SR-Zuführung (9130)								937.858	33.441



Entwicklung der Steuerkraftmesszahl

Die Steuerkraftmesszahl ergibt sich aus der Summe der Steuerkraftzahl der Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (Grundsteuer A), der Steuerkraftzahl von Grundstücken (Grundsteuer B), der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer, der Steuerkraftzahl der Einkommensteuerbeteiligung und der Steuerkraftzahl der Umsatzsteuerbeteiligung. Die Einwohnererhebung im Jahr 2011 führt dazu, dass sich die Einwohnerzahl zum 31.12.2012 (= Wert für 2014) verringert.

Haushaltsjahr	2011	2012	2013	2014*	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SteuerkraftMz (€)	8.230.073	7.918.656	7.235.362	8.382.617	9.407.068	9.967.416	10.121.168	10.256.559	12.165.787	12.481.517
Einwohner	8.395	8.411	8.526	8.380	8.380	8.503	8.565	8.643	8.659	8.643
StkMz pro Ew. (€)	980,35	941,46	848,62	1.000,31	1.122,56	1.172,22	1.181,69	1.186,69	1.404,99	1.444,12

