



# **RECHENSCHAFTSBERICHT**

## **zur Jahresrechnung**

**2021**

## 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. Budgetübersichten
10. Vermögensübersicht
11. Ausgewählte Grafiken mit Jahresverläufen

Eine Vermögensübersicht ist ebenfalls Bestandteil der Jahresrechnung. Die Vermögensübersicht wurde auf Basis der Werte 2014 fortgeschrieben und ist seit dieser Zeit erstmals wieder Anlage der Jahresrechnung. Im Rahmen des Projekts Anlagenbuchhaltung werden die Werte nochmals geprüft.

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.

Ein Nachtragshaushalt wurde für 2021 nicht erforderlich.

## 2. Gesamtergebnis; Gegenüberstellung Ansatz – Ergebnis

	Ansatz	Ergebnis	Differenz + / -	
	€	€	€	%
Verwaltungshaushalt	24.741.500	40.666.414,58	15.924.914,58	64,37%
Vermögenshaushalt	27.905.850	39.162.949,11	11.257.099,11	40,34%
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>52.647.350</b>	<b>79.829.363,69</b>	<b>27.182.013,69</b>	<b>51,63%</b>

### Allgemeiner Überblick

Das **Gesamtergebnis** (79.829.363,69 €) liegt mit 27.182.013,69 € oder 51,63 % über dem Haushaltsansatz. Der Gesamtansatz im Verwaltungshaushalt wurde mit 64,37 % über- und der im Vermögenshaushalt mit 40,34 % überschritten.

Aufgrund des unerwartet hohen Aufkommens aus der Gewerbesteuer, der Verbesserungen am Anteil der Einkommensteuer sowie dem Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer verbessert sich das Ergebnis im Verwaltungshaushalt und ermöglicht die Erwirtschaftung einer **Zuführung zum Vermögenshaushalt** nach Gegenrechnung der Ausgaben in Höhe von 16.037.969,56 € (Ansatz 359.450 €). Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Ausgangslage wurde bei der Haushaltsplanung noch mit einem erforderlichen Ausgleich des Verwaltungshaushalts in Höhe von 1.000.000 € mittels Darlehensaufnahmen kalkuliert.

Der Vermögenshaushalt ist geprägt von der Fortführung der Baumaßnahmen an der Grundschule sowie dem Neubau der Kindertagesstätte am Bozaunweg. Eine Entlastung des Vermögenshaushalts ergab sich aus der vorzeitigen Zahlung weiterer Zuschüsse für die Grundschule sowie der Mittelrückgaben aus dem Umbau und einer Tiefbaumaßnahme am Haderner Weg.

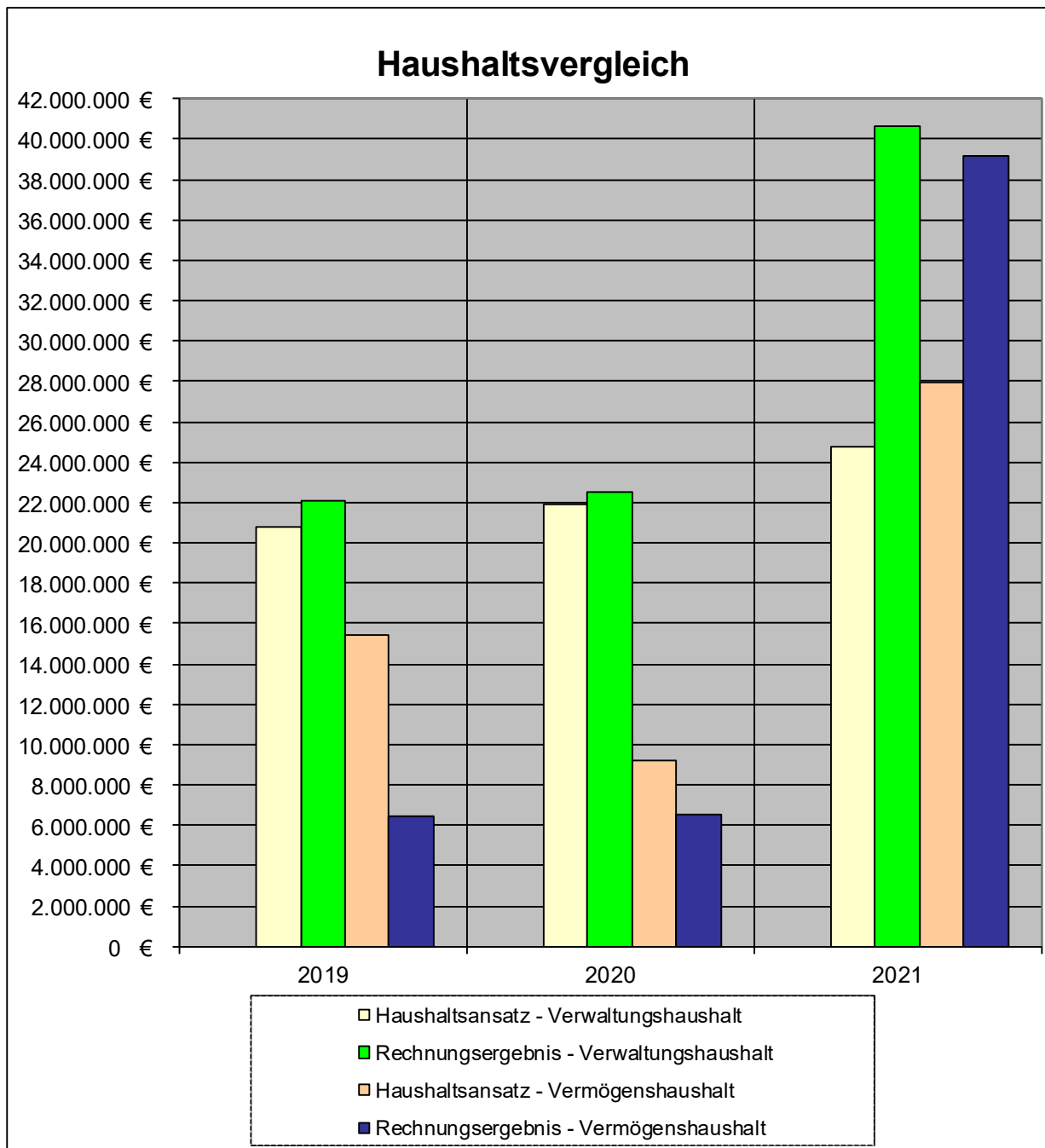
Eine Entnahme aus der **allgemeinen Rücklage** war 2021 nicht vorgesehen. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2020 wurde mit dem Ergebnis 2021 fortgeschrieben. Die allg. Rücklage beträgt zum Rechnungsergebnis 14.520.970 €.

Die eingeplanten **Darlehensaufnahmen** für Investitionen wurden nicht in voller Höhe erforderlich. Getätigt wurden Darlehensaufnahmen in Höhe von 19.978.000 € (Ansatz 26.292.000 €). Die Darlehensaufnahme zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts wurde nicht erforderlich (Ansatz 1.000.000 €).

Der **Schuldenstand** zum 31.12.2021 beträgt 27.841.758 €.

Die Gegenüberstellung der letzten 3 Haushaltsjahre zeigt folgende Entwicklung:

	Haushalt 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021
Haushaltsansatz - Verwaltungshaushalt	20.748.550 €	21.917.150 €	24.741.500 €
<b>Rechnungsergebnis - Verwaltungshaushalt</b>	<b>22.041.656 €</b>	<b>22.499.583 €</b>	<b>40.666.415 €</b>
Haushaltsansatz - Vermögenshaushalt	15.443.200 €	9.247.750 €	27.905.850 €
<b>Rechnungsergebnis - Vermögenshaushalt</b>	<b>6.420.192 €</b>	<b>6.560.203 €</b>	<b>39.162.949 €</b>



### 3. Verwaltungshaushalt

### 3.1 Steueraufkommen – Gruppierung 0 (UA 9000)

Steuerbruttoaufkommen	Ansatz €	Ergebnis €	Differenz + / -	
			€	%
<u>Einnahmen UA 9000</u>				
Grundsteuer A	9.400	8.559,28	- 840,72	-8,94%
Grundsteuer B	880.000	891.839,82	11.839,82	1,35%
Gewerbsteuer	5.578.000	21.074.029,43	15.496.029,43	277,81%
Anteil an der Einkommensteuer	7.819.900	8.051.979,00	232.079,00	2,97%
Anteil an der Umsatzsteuer	530.000	554.202,00	24.202,00	4,57%
Hundesteuer	15.100	16.885,00	1.785,00	11,82%
Finanzzuweisungen nach FAG	742.800	706.179,66	- 36.620,34	-4,93%
Schlüsselzuweisungen	-	-	-	
Aufkommen a.d. Grunderwerbsteuer	272.800	966.508,82	693.708,82	254,29%
Übrige Steuern u. steueräbnl. Einnahmen	100	51,13	- 48,87	-48,87%
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>15.848.100</b>	<b>32.270.234,14</b>	<b>16.422.134,14</b>	<b>103,62%</b>
<u>Ausgaben UA 9000</u>				
Gewerbsteuerumlage	701.700	1.039.785,00	338.085,00	48,18%
Kreisumlage	6.127.500	6.126.454,08	- 1.045,92	-0,02%
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>6.829.200</b>	<b>7.166.239,08</b>	<b>337.039,08</b>	<b>4,94%</b>
<b>Steuernettoaufkommen</b> Einnahmen abzügl. Ausgaben	<b>9.018.900</b>	<b>25.103.995,06</b>	<b>16.085.095,06</b>	<b>178,35%</b>

Die Haushaltsberatungen 2021 standen unter dem Vorzeichen der Verschlechterung der Einnahmen durch die Covid-19-Pandemie und der Änderung der Schlüsselzahl bei der Einkommensteuerbeteiligung. Im Zuge der Haushaltsberatungen wurden auch die Anhebung von Hebesätzen und die Einführung einer Zweitwohnungsteuer in Betracht gezogen. Eine Entspannung der Situation zeigte sich erst im August/September 2021, bis sich dann zum Jahresende ein sehr erfolgreiches Haushaltsjahr entwickelte.

Die Änderung der Schlüsselzahl bewirkte eine Absenkung am **Anteil an der Einkommensteuer** gegenüber den Erwartungen der Vorjahre. Entsprechend vorsichtig wurde der Ansatz unter Berücksichtigung möglicher Einbußen aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung durch die Pandemie veranschlagt. Im Ergebnis konnten Einnahmen in Höhe von 8.051.979 € verbucht werden. Damit war gegenüber dem Vorjahresergebnis kein weiterer Rückgang zu verzeichnen (2020: 8,035 Mio €) Die Abrechnung des 4. Quartals ergab eine zusätzliche Zahlung in Höhe von 48.162 €, die bereits im Haushaltsjahr 2022 verbucht wurde.

Unvorhersehbar war die positive Entwicklung beim Aufkommen aus der **Gewerbsteuer**. Im Ergebnis konnten Einnahmen in Höhe von 21.074.029,43 € verbucht werden. Davon entfallen u.a. auf die Vorauszahlungen 2021 insgesamt 19,976 Mio. € und 1,170 € auf Abrechnungen aus den Vorjahren. An Forderungsausfällen waren rund 95.000 € zu verzeichnen.

Ein positives Ergebnis war auch bei der **Umsatzsteuer** zu verzeichnen. Im Ergebnis wurden 554.202 € verbucht. Das Ergebnis lag damit um 24.202 € über der Ansatzplanung.

Die vom Freistaat für das Erledigen staatlicher Aufgaben gewährten Finanzaufweisungen und den Zuweisungen für die Einkommensteuerersatzleistungen (**Zuweisungen nach FAG**) belaufen sich in 2021 auf insgesamt 706.179,66 € und liegen damit unter dem Vorjahresniveau, das bei der Ansatzplanung als Richtschnur verwendet wurde. Gegenüber dem Ansatz waren Mindereinnahmen in Höhe von 36.620,34 € zu verzeichnen.

Die **Beteiligung an der Grunderwerbsteuer** bewegt sich mit 966.508,82 € erneut deutlich über dem Vorjahresniveau (2020 – 703.410,31 €). Diese Einnahme resultiert aus dem Verkauf von Immobilien und ist für die Gemeinde nicht vorhersehbar.

Die **Gewerbsteuerumlage** erhöht sich aufgrund der Entwicklung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer auf 1.039.785 € und liegt damit um 338.085 € über dem Ansatz. Die Abrechnung für 2020 führte zu einer Nachzahlung in Höhe von 109.758 €, die im Haushaltsjahr 2021 verbucht wurde. Dies wurde bei der Ansatzplanung bereits berücksichtigt. Der Vervielfältiger betrug in 2021 insgesamt 35 v.H. Der Bundesvervielfältiger betrug 14,5 v.H und der Landesvervielfältiger 20,5 v.H. Die Erhöhungszahl „Fonds Deutsche Einheit“ entfällt ab 2020.

Aufgrund des hohen Gewerbesteueraufkommens erfolgte eine Nachzahlung zum 4. Quartal in Höhe von 1.266.434 €, die das Haushaltsjahr 2022 belastet.

Die Ausgaben für die **Kreisumlage** betragen 6.126.454,08 €. Die Festsetzung durch den Landkreis erfolgte mit Bescheid vom 03.02.2021 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 2021 Umlagen in Höhe von 7.166.239,08 € aufzubringen. Dies entspricht 17,62 % (Vorjahr 29,09 %) 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. Eine besondere Belastung aus den positiven Steuereinnahmen entsteht für das Jahr 2023. Für die Kreisumlage 2023 bilden die Ergebnisse aus 2021 die Basis für die Ermittlung der Steuerkraft. Allein aus dem Einmaleffekt der Gewerbesteuer ist mit einer Erhöhung der Umlage um rund 5.000.000 € in 2023 zu rechnen.

Das **Steuer-Bruttoaufkommen** liegt um 16.422.134 € über dem Ansatz. Insgesamt verbleibt der Gemeinde ein **Netto-Steueraufkommen** von 25.103.995 € (Vorjahr 10.173.564 €), dies sind 16,08 Mio. € bzw. 178,35 % 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

<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt (Hauptgruppe 1)</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>+/-</b>
	€	€	€
<b>Verwaltungsgebühren, davon (Grp. 10)</b>	<b>118.914,13</b>	<b>95.100</b>	<b>23.814,13</b>
Kasse (Verwaltungskosten, Gerichtskosten u.a.)	4.857,00	5.200	-343,00
Standesamt	9.961,00	6.000	3.961,00
Öffentliche Ordnung	37.348,63	29.300	8.048,63
Melde- und Passamt	66.577,50	54.000	12.577,50
sonstige (Vermessungsgebühren, Bescheinigungen)	170,00	600	-430,00
<b>Benutzungsgebühren, davon (Grp. 11)</b>	<b>2.573.707,47</b>	<b>2.459.800</b>	<b>113.907,47</b>
Büchereien (incl. Mahngebühren)	5.947,95	6.500	-552,05
Kindertagesstätten (Gebühren, Spiel-, Tee- und Essengeld)	840.046,44	805.800	34.246,44
Einnahmen aus Verwarnungs- und Bußgeldern ZV KDO	48.685,00	78.000	-29.315,00
Sondernutzungen Straßengrund u.a., Marktgebühren	24.953,40	15.000	9.953,40
Kanalbenutzung	871.167,51	795.000	76.167,51
Abfallbeseitigung, Müllabfuhr, Abfallsäcke	677.633,38	661.500	16.133,38
Bestattungswesen	105.273,79	98.000	7.273,79
<b>Einnahmen aus Verkauf (Grp. 13)</b>	<b>277.125,37</b>	<b>261.250</b>	<b>15.875,37</b>
Standesamt (Familienstambücher)	440,00	600	-160,00
Mittagsverpflegung Ganztagschule	20.569,93	46.200	-25.630,07
Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	10.192,72	8.900	1.292,72
Essensgeld Kindertagesstätten	205.482,81	205.100	382,81
Einnahmen aus Mitbenutzung (Abfallbeseitigung)	40.337,41	0	40.337,41
sonstiges	102,50	450	-347,50
<b>Mieten und Pachten, davon (Grp. 14)</b>	<b>440.350,59</b>	<b>415.700,00</b>	<b>24.650,59</b>
Wohnungen Feuerwehrgerätehaus (Mieten, Nebenkosten)	32.719,28	32.400	319,28
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	37.373,37	35.000	2.373,37
Wohnungen am Friedhof (Mieten, Nebenkosten, sonst. Pachten)	20.029,12	20.250	-220,88
Pachten Buswartehäuschen	8.175,33	9.400	-1.224,67
Mieten aus gewerbliche genutzten Räumen	106.112,20	97.500	8.612,20
Bebauter Grundbesitz, (Mieten aus Wohnungen, Nebenkosten)	201.893,21	190.000	11.893,21
sonstiges (Unbebauter Grundbesitz, Mieten aus Hallen, Sälen u.a.)	3.539,09	650	2.889,09
<b>Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Grp. 15)</b>	<b>140.145,90</b>	<b>41.700</b>	<b>98.445,90</b>
Ersätze für allg. sächliche Ausgaben (zB. Papiergeld Schule u.a.)	3.030,00	3.200	-170,00
Versicherungen und Schadensfälle	19.759,42	0	19.759,42
Abfallbeseitigung	103.533,63	36.000	67.533,63
sonstige (u.a. Kassenrest Vorjahr)	13.822,85	2.500	11.322,85
<b>Erstattungen, Innere Verrechnungen, davon (Grp. 16)</b>	<b>2.521.033,11</b>	<b>2.440.100</b>	<b>80.933,11</b>
Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane (Innere Verrechnung)	8.824,00	8.350	474,00
Hauptverwaltung (Innere Verrechnung)	111.664,00	95.600	16.064,00
Kämmerei (Innere Verrechnung)	44.364,00	60.150	-15.786,00
Kasse (Innere Verrechnung)	27.975,00	37.350	-9.375,00
Verrechnung Kindertagesstätten (BAyKiBiG)	2.110.349,48	1.958.200	152.149,48
Allgemeine Bauverwaltung (Innere Verrechnung)	50.416,00	63.250	-12.834,00
Bauhof (Innere Verrechnung)	114.803,00	158.800	-43.997,00
Kostenerstattung für die Durchführung von Wahlen	10.169,00	7.900	2.269,00
Kostenerstattung Schulen, Ganztagsbetreuung FJS	8.275,90	18.500	-10.224,10
Kostenerstattung sonstige (OLU/Feuerwehr u.a.)	34.192,73	32.000	2.192,73
<b>Zuschüsse für laufende Zwecke, davon (Grp. 17)</b>	<b>1.910.149,27</b>	<b>1.575.700</b>	<b>334.449,27</b>
Förderbeitrag § 100 EstG	10.755,15	0	10.755,15
Zuweisungen für Corona-Teststation, Katastrophenschutz	197.045,95	40.000	157.045,95
Schulische Zwecke (Ganztagschule, Lernmittelfreiheit, Schülerbeförderung)	34.750,81	53.400	-18.649,19
Betriebskostenförderung nach BayKiBiG (alle Einrichtungen)	1.568.215,71	1.372.200	196.015,71
Anteil am KFZ-Steueraufkommen	78.200,00	78.200	0,00
Zuweisung Landkreisflat, Zuschuss E-Ladestation, Bücherei	13.761,65	31.900	-18.138,35
Spenden und Sponsoring	7.420,00	0	7.420,00

Bei den **Verwaltungsgebühren** ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von 23.814,13 €, die sich im Wesentlichen bei der öffentlichen Ordnung (+8.048,63 €) und im Meldewesen (+12.577,50 €) ergeben.

Die Einnahmen aus **Benutzungsgebühren** liegen um 113.907,47 € über dem Ansatz. Unter Ansatz blieben die Erwartungen bei den Einnahmen aus Verwarnungs- und Bußgeldern (-29.315 €). Dem stehen Mehreinnahmen aus Sondernutzungen (+9.953,40 €), dem Bestattungswesen (+7.273,79 €) der Abfallbeseitigung (+16.133,38 €), den Kindertagesstätten (+34.246,44 €) und der Kanalbenutzung (+76.167,51 €) gegenüber. In 2021 traten neue Gebührensatzungen für Friedhof und Kindertagesstätten in Kraft.

Mehreinnahmen waren in Höhe von 15.875,37 € auch bei den **Einnahmen aus Verkauf** zu verzeichnen. Die Gebühreneinnahmen aus der Mittagsverpflegung der Ganztagschule (-25.630,07 €) wurden per Satzung neu geregelt. Die Neuregelung wurde erst zum Schuljahr 2021/2022 umgesetzt, der Ansatz berücksichtigte bereits das ganze Kalenderjahr. Vollständig überarbeitet wurden die Einnahmen aus der Abfallbeseitigung. Die bestehenden Verträge wurden geprüft und die Einnahmen aus der Abstimmungsvereinbarung und den Nebenentgelten für die Jahre seit 2018 eingefordert. Dies führte zu nicht veranschlagten Einnahmen aus der Mitbenutzung (+40.337,41 €) sowie weiteren Einnahmen, die bei den Verwaltungs- und Betriebseinnahmen verbucht wurden.

Die Einnahmen aus **Mieten und Pachten** liegen mit 24.650,59 € über der Ansatzplanung. Ausschlaggebend für dieses Ergebnis sind nicht veranschlagte Einnahmen aus Nebenkostenabrechnungen im gewerblichen Bereich (+8.612,20 €) sowie erhöhte Einnahmen aus Mieterhöhungen (+11.893,21 €).

Die **Verwaltungs- und Betriebseinnahmen** schließen mit einer Überschreitung des Ansatzes in Höhe von 98.445,90 €. Insgesamt waren höhere Einnahmen bei den Erlösen aus dem Verkauf von Wertstoffen (Abstimmungsvereinbarung-Papier/Altmittel; +67.553,63 €) zu verzeichnen. In diesem Bereich unterliegt die Gemeinde seit 2021 der Umsatzsteuerpflicht. Zudem wurden Kostenerstattungen aus Versicherungsleistungen in Schadensfällen (19.759,42 €) verbucht.

Mehreinnahmen wurden bei den **Erstattungen und Inneren Verrechnungen** in Höhe von 80.933,11 € 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 2021 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 Mindereinnahmen ergeben sich bei der Kostenerstattung für Schulen. In 2021 sind keine Kostenersätze für Gastschulkinder an der Grundschule angefallen (Ansatz: 7.500 €).

Die **Zuschuss-Einnahmen** für laufende Zwecke (staatliche Zuschüsse u.a.) beinhalten Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 334.449,27 €. Hierbei wurden Mehreinnahmen aus Zuschüssen nach BayKiBiG (+196.015,71 €) und Einnahmen aus Spenden (+7.420 €) verbucht. Die Bereitschaft der Neurieder Bürger



und Gewerbetreibenden gemeindliche Projekte zu fördern, verdient an dieser Stelle einen besonderen Dank.

Eingeplante Zuschüsse auf der Schülerbeförderung für zurückliegende Jahre wurden 2021 nur anteilig verbucht (-18.649,19 €). Die Zuweisungen aus der Abrechnung der Corona Teststation für 2021 beinhalten auch Zahlungen für November und Dezember 2020 (+157.045,95 €), dem stehen entsprechende Ausgaben gegenüber. Für den Förderbeitrag nach § 100 EStG wurde eine eigene Einnahmehaushaltstelle eingerichtet.

Weitere Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 2)	Ergebnis	Ansatz	+/-
	€	€	€
<b>Weitere Finanzeinnahmen und Kostenersätze, davon</b>	<b>203.415,60</b>	<b>1.395.050</b>	<b>-1.191.634,40</b>
Zuführung aus Sonderrücklagen	50.199,70	213.950	-163.750,30
Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsausgleich	0,00	1.000.000	-1.000.000,00
Kasse, (steuerliche Nebenleistungen, Stundungen Aussetzungen,)	4.294,01	8.500	-4.205,99
Steueramt (Verzinsung v. Steuernachforderungen u.a.)	14.943,50	36.000	-21.056,50
Zinseinnahmen, Gewinnablieferungen	5,39	0	5,39
Abschreibungen, Verzinsung Anlagekapital	133.973,00	136.600	-2.627,00
<b>Konzessionsabgaben, davon</b>	<b>211.339,00</b>	<b>209.000</b>	<b>2.339,00</b>
Bayernwerk AG	194.487,44	190.000	4.487,44
SWM - Gasversorgung	16.851,56	19.000	-2.148,44

Bei den **Konzessionsabgaben** wurde der kalkulierte Ansatz um 2.339 € überschritten. Das Aufkommen bei der Stromkonzession (Bayernwerk AG - ehem. E.ON) überschreitet den Ansatz aufgrund der Jahresabrechnung 2020. Hieraus ergab sich eine Nachzahlung, die in 2021 verbucht wurde (+ 7.087,44 €). Bei der Gasversorgung ergaben sich Mindereinnahmen aus dem Verkauf der Menge in kWh gegenüber der Vorjahresabrechnung (-1.367.662 kWh).

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 (50.199,70 € - Ansatz hier: 136.400 €), eine eingeplante Entnahme für die Abwasserbeseitigung wurde nicht verbucht (Ansatz 77.550 €). Im Unterabschnitt Abwasser wurde erneut ein Überschuss erzielt.

Eine eingeplante Darlehensaufnahme zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts wurde nicht erforderlich (1.000.000 €).

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	+/-
	€	€	€
<b>Personalausgaben, davon</b>	<b>8.002.467,35</b>	<b>8.499.550</b>	<b>-497.082,65</b>
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	70.686,17	76.550,00	-5.863,83
Dienstbezüge, Vergütungen und dergl.	5.959.812,81	6.249.350,00	-289.537,19
Beiträge zum Versorgungsverband und Versorgungskassen	690.208,39	906.000	-215.791,61
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.160.650,55	1.157.450	3.200,55
Beihilfen	117.262,80	100.500	16.762,80
Personalnebenkosten	3.846,63	9.700	-5.853,37
<b>Sächlicher Verwaltung- und Betriebsaufwand, davon</b>	<b>4.057.446,10</b>	<b>4.046.650</b>	<b>10.796,10</b>
Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	399.177,32	403.300,00	-4.122,68
Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	378.648,03	532.800,00	-154.151,97
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	78.484,77	78.900,00	-415,23
Mieten und Pachten	155.715,69	154.500,00	1.215,69
Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	812.057,12	664.550,00	147.507,12
Haltung von Fahrzeugen	129.035,47	117.850,00	11.185,47
Besondere Aufwendungen für Bedienstete	40.989,48	34.000,00	6.989,48
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.221.126,87	1.375.850,00	-154.723,13
Schülerbeförderung	11.968,00	6.000,00	5.968,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	172.222,90	177.700,00	-5.477,10
Geschäftsausgaben	469.384,29	465.850,00	3.534,29
Sonstige sächliche Ausgaben	188.636,16	35.350,00	153.286,16
<b>Erstattungen von Ausgaben des VerwHH, davon</b>	<b>4.131.026,86</b>	<b>3.746.100</b>	<b>384.926,86</b>
Unterbringung von Obdachlosen	3.010,04	2.800	210,04
Gastschulbeiträge	28.311,00	10.000	18.311,00
Förderung von KiTa-Plätzen - eigene Einrichtungen (Verrechnung)	2.110.349,48	1.958.200	152.149,48
Förderung von KiTa-Plätzen - Erstattungen an andere Träger	769.396,95	604.000	165.396,95
Förderung der Wohlfahrtspflege	0,00	0	0,00
Erstattungen Land - Ampelanlagen incl. Wartung	3.220,05	5.000	-1.779,95
Abwasserbeseitigung (Kostenerstattung, innere Verrechnung)	698.299,67	624.500	73.799,67
Abfallbeseitigung (Kostenerstattungen, innere Verrechnung)	396.361,67	413.900	-17.538,33
Friedhof (Innere Verrechnung)	122.078,00	127.700	-5.622,00
<b>Zuschüsse für laufende Zwecke, davon</b>	<b>998.202,89</b>	<b>903.850</b>	<b>94.352,89</b>
Mittagsbetreuung	14.282,40	9.000	5.282,40
Musikschule	188.100,00	100.000	88.100,00
Heimat- und Kulturpflege	0,00	0	0,00
Volksbildung (VHS)	17.600,00	17.600	0,00
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	321.331,54	339.900	-18.568,46
Förderung der Wohlfahrtspflege, Senioren- u. Behindertenarbeit	24.263,56	28.400	-4.136,44
Förderung des Sports	206.250,00	206.300	-50,00
Denkmalschutz und Denkmalpflege; Entschädigungsfonds	8.825,00	9.300	-475,00
Busnetz Würmtal (+ÖPNV Landkreisflat)	208.114,15	182.000	26.114,15
Sonstiges (Schulen, FFN, Würmtalinsel u.a.)	9.436,24	11.350	-1.913,76
<b>Kalk. Kosten, davon</b>	<b>133.973,00</b>	<b>136.600,00</b>	<b>-2.627,00</b>
Abschreibungen	76.807,00	77.500	-693,00
Verzinsung des Anlagekapitals	57.166,00	59.100	-1.934,00
<b>Zinsausgaben, davon</b>	<b>81.849,37</b>	<b>200.100</b>	<b>-118.250,63</b>
Darlehenszinsen	81.849,37	200.100	-118.250,63
<b>sonst. Finanzausgaben</b>	<b>4.474,50</b>	<b>20.000</b>	<b>-15.525,50</b>
Verzinsung von Steuererstattungen	4.474,50	20.000	-15.525,50

Die **Personalausgaben** liegen im Ergebnis um 497.082,65 € unter dem Ansatz.

Minderausgaben ergeben sich bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (-5.863,83 €), den Dienstbezügen und Entgelten der Beschäftigten (-289.537,19 €), bei den Beiträgen zum Versorgungsverband und den Versorgungskassen (-215.791,61 €) sowie den Personalnebenausgaben (- 5.853,37 €). Dem stehen Mehrausgaben bei den Beihilfen (+16.762,80 €) und den Beiträgen zur Sozialversicherung (+3.200,55 €) 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 weitgehend aus. Weitere Minderausgaben ergeben sich bei den Beiträgen zum Versorgungsverband.

Beim **sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand** überschreitet das Ergebnis den vorgegebenen Gesamtansatz um 10.796,10 €.

Minderausgaben ergeben sich im Wesentlichen im Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (- 154.151,97 €), den weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben (-154.723,13 €) und den Steuern, Versicherung und Schadensfällen (-5.477,10 €).

Beim Unterhalt des sonstigen Vermögens wurden die Mittelbereitstellung für Maßnahmen im Unterhalt der Wasserversorgung/Entwässerung (-96.934,29 €), der Löschwasserversorgung (-6.800 €), der Grünanlagen (insgesamt -35.605,24 €) und beim Straßenunterhalt (-30.061,06 €) nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen. Dem stehen Mehraufwendungen beim Unterhalt des Sportzentrums (+17.888,79 €) und im Winterdienst (+5.124,65 €) gegenüber.

Im Bereich der weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben konnten verschiedene Einsparungen erreicht werden. Im Wesentlichen ergeben sich die Einsparungen auf nicht in Anspruch genommenen Ansätze für Dienstleistungen durch Dritte (EDV, Abwasser -73.621,38 €), den Kosten der Mittagsverpflegung an der Grundschule (-25,731,58 €), beim Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung (- 15.854,53 €), der Wirtschaftsförderung (-11.582,46 €) sowie Minderausgaben bei der Verpflegung der Kindertagesstätten (- 19.669,85 €). Sonstige Mehraufwendungen wurden innerhalb der Gruppierung durch Minderausgaben aufgefangen.

Die Minderausgaben im Bereich der Steuern-Versicherungen-Schadenfälle ergeben sich im Wesentlichen aus eine Rückzahlung der Sozialversicherung für Forsten, Landwirtschaft und Gartenbau für die Beschäftigten in der Grünanlagenpflege und dem gemeindlichen Friedhof (10.181,44 €).

Bei den Ansätzen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen waren Mehraufwendungen an gemeindlichen Bauhof zu verzeichnen (+6.399,73 €). Die Maßnahmen beruhen auf notwendigen Veränderung aufgrund einer Feuerbeschau. Die weiteren pauschalierten Ansätze in der Gruppierung 52 wurden nicht vollständig ausgeschöpft.

Höher als veranschlagt entwickelten sich die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und baul. Anlagen (+147.507,12 €). Mehraufwendungen ergeben sich bei den Reinigungskosten (+115.574,55 €),

Stromkosten (+13.273,16 €), den Kosten für Wasser/Abwasser (+4.161,66 €) und den Heizkosten (+15.666,31 €).

Nennenswerte Mehraufwendungen ergeben sich auch bei der Haltung von Fahrzeugen (+11.185,47 €), den besonderen Aufwendungen für Bedienstete (+6.989,48 €) und der Schülerbeförderung (+5.968 €).

Die Überschreitung bei den Fahrzeugkosten beruht auf einer erforderlichen Reparatur eines Getriebeschadens am LF16/12 und der Feuerlöschkreiselpumpe (27.619,57 €). Für die Mitarbeiter der Verwaltung wurden Mehrausgaben für Aus- und Fortbildungen verbucht (+6.439,19 €).

Bei den Geschäftsausgaben wurden Haushaltsreste für das Mobilitätskonzept (21.000 €) und für noch nicht abgeschlossene Planungsmaßnahmen der Orts- und Regionalplanung (60.000 €) gebildet.

Unter HH.Stelle 1491.6620 wurden weiterhin die sonst. sächlichen Ausgaben für Auslagen der Gemeinde anlässlich der Corona-Pandemie verbucht (156.244,80 €). Den Ausgaben stehen entsprechende Einnahmen gegenüber.

Mehrausgaben bei den Mieten und Pachten durch die Anmietung von Grundstücken und Gebäuden (Rathaus 12.370 €) stehen Minderausgaben bei der Anmietung von Geräten im Bereich Park- und öffentliche Grünanlagen (-12.621,78 €) gegenüber.

Bei der Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (+384.926,86 €) ergeben sich Veränderungen bei den Verrechnungen. Mehreinnahmen bei den Zuweisungen nach BayKiBiG führen unter Berücksichtigung des Gemeindeanteils zu höheren Ausgaben, die den Einrichtungen als Einnahme im jeweiligen Unterabschnitt zugerechnet werden (Kindertagesstätten eigene Einrichtungen: +152.149,48 €). Mehraufwendungen entstehen bei den Erstattungen an andere Träger (+174.084,87 €). Hier wurde der Ansatz zu niedrig veranschlagt. Deutlich gestiegen sind die Kosten für die Abwasserbeseitigung. Grund hierfür ist u.a. eine Nachzahlung für aus der Abrechnung 2020 (+96.230,67 €). Verringert haben sich die Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge für die Bereiche Abfall, Entwässerung und Friedhof (- 65.454 €). Verbucht wurde ebenfalls der Anteil der Gemeinde an den Kosten für die gebundene Ganztagsklasse (19.461 €). Bislang wurden Zuschuss und Kosten nicht getrennt ausgewiesen.

Die Ausgabeansätze für Zuschüsse für laufende Zwecke wurden ebenfalls überschritten (+94.352,89 €). Aufgrund der positiven Einnahmenentwicklung wurde der Musikschule durch den Gemeinderat ein höherer Zuschuss gewährt (+88.100 €). Bei den Kosten der Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit ergaben sich Einsparungen aus einer Rückzahlung der Endabrechnung des KiGa Zauberwald für 2020 (-35.980 €). Höhere Ausgaben wurden in diesem Zusammenhang bei den Zuschüssen an die Schulzweckverbände verbucht (+16.946,52). Höhere Kosten ergaben sich beim Betriebskostenzuschuss für die Linie 269 aus der Abrechnung 2019/2020 (+46.114,15 €). Ein Ansatz im Rahmen des ÖPNV für die Einrichtung einer Landkreis-Flat kam nicht zum Tragen (-20.000 €).

Die Zinsausgaben für Darlehensaufnahmen liegen unter Ansatz. (-118.250,63 €). Ein Teil der kalkulierten Darlehensaufnahmen für Investitionen wurde nicht erforderlich. Auf die Darlehensaufnahme zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts konnte verzichtet werden.

### 3.4 Abgleich Verwaltungshaushalt (Einnahmen/Ausgaben)

Beim Abgleich des Verwaltungshaushalts wurden in 2021 zusätzliche Buchungen erforderlich. Die gebührenrelevanten Unterabschnitte der Abwasser- und Abfallbeseitigung wurden ausgeglichen.

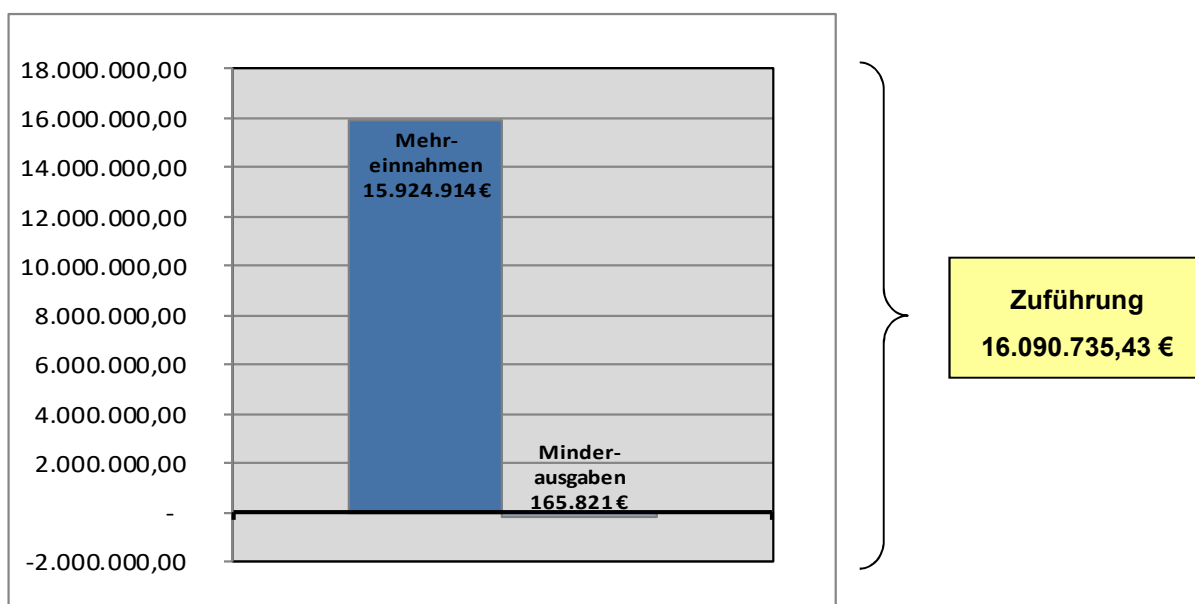
Überschüsse sind im Kalkulationszeitraum der jeweiligen Sonderrücklage zuzuführen, eine Unterdeckung wird durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage ausgewiesen.

Für 2021 waren folgende Ausgleichbuchungen erforderlich:

UA 7000 – Abwasserbeseitigung: Hier erfolgte eine Zuführung an die Sonderrücklage i.H.v. 52.765,87 €

UA 7201 – Abfallbeseitigung: Hier erfolgte eine Entnahme aus der Sonderrücklage i.H.v. 50.199,70 €

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



## 4. Vermögenshaushalt

### 4.1 Einnahmen

<b>Einnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>+/-</b>
	€	€	€
<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>	<b>16.037.969,56</b>	<b>359.450</b>	<b>15.678.519,56</b>
Zuführung vom VWH für Sonderrücklage Abwasser	52.765,87	0	52.765,87
Zuführung vom VWH für Sonderrücklage Abfall	0,00	0	0,00
Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	0,00	0	0,00
Entnahmen aus Sonderrücklage Abwasser	0,00	77.550	-77.550,00
Entnahmen aus Sonderrücklage Abfall	50.199,70	136.400	-86.200,30
Darlehensrückzahlungen	0,00	0	0,00
<b>Einnahmen aus Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögen, davon</b>	<b>32.600,00</b>	<b>0</b>	<b>32.600,00</b>
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	0,00	0	0,00
Bewegliche Sachen	32.600,00	0	32.600,00
<b>Beiträge und ähnliche Entgelte, davon</b>	<b>352.896,48</b>	<b>10.000</b>	<b>342.896,48</b>
Einnahmen aus Folgekostenvereinbarungen (städtebaul. Vertag)	352.896,48	0	352.896,48
Kanalbaubeiträge	0,00	10.000	-10.000,00
<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>1.731.955,99</b>	<b>1.030.450</b>	<b>701.505,99</b>
Rathaus, Digitalisierung	0,00	14.000	-14.000,00
Feuerwehr Neuried und Katastrophenschutz	0,00	56.800	-56.800,00
Sanierung Notbrunnen	13.921,16	25.000	-11.078,84
Grundschule Neuried (mit MHZ)	1.446.000,00	649.000	797.000,00
Grundschule, Digitales Klassenzimmer SoLe	15.000,00	140.400	-125.400,00
Kinderhaus am Maxhofweg	20.000,00	0	20.000,00
Staatl. Realschule Gauting	0,00	0	0,00
LED-Flutlichtanlage am Sportpark	9.250,83	0	9.250,83
Gemeindestraßen	29.909,00	18.900	11.009,00
Förderung Umbau Bushaltestellen	72.500,00	0	72.500,00
Investitionspauschale	125.375,00	126.350	-975,00
<b>Nachlässe, Zuschüsse und Spenden vom übrigen Bereich</b>	<b>926.561,51</b>	<b>0</b>	<b>926.561,51</b>
Kinderhaus Zugspitzstraße - Spenden für Lüftungsgeräte	11.593,73	0	11.593,73
Nachlass Wolowicz	914.967,78	0	914.967,78
<b>Darlehensaufnahmen</b>	<b>19.978.000,00</b>	<b>26.292.000</b>	<b>-6.314.000,00</b>

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt setzt sich zusammen aus Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt in Höhe von 15.924.914,58 € und Minderausgaben im Verwaltungshaushalt um 113.054,98 €. Die Zuführung beträgt insgesamt 16.037.969,56 €.

Eine Rücklagenentnahme aus der Allgemeinen Rücklage war nicht vorgesehen.

Die **Einnahmen aus Sonderrücklagen** betreffen die gebührenrelevanten Unterabschnitte der Abwasser- und Abfallbeseitigung. Überschüsse sind im Kalkulationszeitraum der jeweiligen Sonderrücklage zuzuführen, eine Unterdeckung wird durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage ausgewiesen.

Die Entnahme für den Bereich Abwasser wurde nicht erforderlich, im Bereich Abfall betrug die Entnahme 50.199,70 €. 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 von Fahrzeugen der Feuerwehr und des Bauhof enthalten.

An **Beiträgen** wurden 352.896,48 € aus der Baulandumlegung „südl. Maxhofweg“ vereinnahmt. Beiträge zu Kanalbaumaßnahmen wurden 2021 nicht erhoben.

Bei den Zuschüssen für **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** ergeben sich Mehreinnahmen aus den Zuschüssen für die Baumaßnahmen an der Grundschule Neuried. In 2021 nicht veranschlagt war eine Abschlagszahlung für die Teilsanierung des Mittelbaus (+319.000 €) und eine weitere Zahlung (2. Abschlag) für den Ersatzneubau des Ganztagsstrakts (+478.000 €). Für den Umbau des Kinderhaus am Maxhofweg wurde eine Schlusszahlung geleistet (+20.000 €). Für die LED-Flutlichtanlage am Sportpark konnte noch eine Zuschusszahlung für die zurückliegende Maßnahme erreicht werden (+9.250,83 €). Ein Zuschuss für den Umbau der Bushaltestellen wurde nach Antragstellung ebenfalls gewährt (+72.500 €) und die Straßenausbaupauschale fiel höher aus als veranschlagt (+11.009 €).

Die Sanierung des Notbrunnens ist abgeschlossen. Kosten und Zuschuss sind geringer als veranschlagt ausgefallen.

Für weitere eingeplante Zuschüsse bei Feuerwehr, digitales Rathaus und digitales Klassenzimmer konnte noch kein Zahlungseingang verzeichnet werden.

**Darlehensaufnahmen** waren in Höhe von 26.292.000 € eingeplant. Die Investitionsdarlehen für das Rathaus am Hainbuchenring (16.148.000 €) und für die Schule (3.830.000 €) wurden planmäßig aufgenommen.

Spendeneinnahmen ergaben sich aus dem Projekt der Elterninitiative am Kindergarten Zugspitzstraße, dem stehen entsprechende Ausgaben gegenüber. Aus dem Nachlass des früheren Bürgermeisters Ladislaus Wolowicz erhielt die Gemeinde eine Nachlasszahlung in Höhe von 914.967,78 €. Das Erbe ist zur Förderung kultureller Veranstaltungen und für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.

## 4.2 Ausgaben

<b>Ausgaben Vermögenshaushalt</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>+/-</b>
	€	€	€
Zuführung an allgemeine Rücklage	12.069.930,01	0	12.069.930,01
Zuführung an Sonderrücklage Abwasser	52.765,87	0	52.765,87
Zuführung an Sonderrücklage Abfall	0,00	0	0,00
Zuführung an VwH Ausgleich Abwasser	0,00	77.550	-77.550,00
Zuführung an VwH Ausgleich Abfall	50.199,70	136.400	-86.200,30
Zuführung an VwH Haushaltsausgleich	0,00	1.000.000	-1.000.000,00
Zuführung an Sonderrücklage Nachlass Wolowicz	914.967,78	0	914.967,78
Gewährung von Darlehen		0	0,00
<b>Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens, davon</b>	<b>479.717,36</b>	<b>304.500</b>	<b>175.217,36</b>
Erwerb von Grundstücken	124.587,59	131.500	-6.912,41
Ausgaben für Folgekostenvereinbarungen	180.420,80	0	180.420,80
Erwerb von bew egl. Sachen des Anlagevermögens	173.658,20	170.500	3.158,20
Erwerb von sonst. bew egl. Sachen des Anlagevermögens	1.050,77	2.500	-1.449,23
<b>Baumaßnahmen, davon u.a.</b>	<b>23.318.758,00</b>	<b>23.950.600</b>	<b>-631.842,00</b>
Einzelauflistung siehe Tabelle Haushaltsreste( Anlage 4)			
<b>Tilgung von Krediten, davon</b>	<b>2.179.536,39</b>	<b>2.299.600</b>	<b>-120.063,61</b>
davon lfd. Tilgung	179.536,39	299.600	-120.063,61
Sondertilgung	2.000.000,00	2.000.000	0,00
<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen, davon u.a.</b>	<b>97.074,00</b>	<b>137.200</b>	<b>-40.126,00</b>
Staatl. Realschule Gauting	82.327,00	98.500	-16.173,00
Gymnasium	5.839,14	27.700	-21.860,86
Jugendverkehrsschule	0,00	1.000	-1.000,00
Energiesparprogramm	8.907,86	10.000	-1.092,14

Eine **Rücklagenzuführung** an die allgemeine Rücklage war in 2021 nicht vorgesehen. Die positive Haushaltsentwicklung führt in 2021 nach Gegenrechnung der Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt zu einer Verstärkung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 12.069.930,01 €. Darin enthalten ist ein Betrag von rund 5.000.000 €, der für die Kreisumlage in 2023 vorzusehen ist. Die Steuerkraft der Gemeinde 2023 beruht auf den Einnahmen des Vorvorjahres. Hier ist entsprechend Vorsorge zu treffen.

Zum Ausgleich der Gebührenschwankungen für den Bereich Abwasser- und Abfallentsorgung waren folgende Buchungen 2021 erforderlich:

- UA 7000 – Abwasserbeseitigung: Hier erfolgte eine Zuführung an die Sonderrücklage i.H.v. 52.765,87 €. Eine vorgesehene Entnahme wurde nach Abrechnung des Unterabschnitts nicht erforderlich.



- UA 7201 – Abfallbeseitigung: Hier erfolgte eine Entnahme aus der Sonderrücklage i.H.v. 50.199,70 €.

Zinserträge, die der Sonderrücklage zuzuführen wären, sind in 2021 nicht angefallen.

Die eingeplante Zuführung zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts wurde nicht erforderlich.

**Darlehen** wurden nicht ausgereicht.

Für den **Erwerb von Grundstücken** erfolgte eine Mittelbereitstellung in Höhe von 131.500 €. Davon entfallen auf eine Schlusszahlung für einen Grunderwerb anlässlich des Neubaus der M4 118.330,14 € (Ansatz 120.000 €). Für den Erwerb von Grundstücken in unbebauten Grundbesitz wurde ein Haushaltsausgaberest in Höhe von 5.000 € gebildet.

Die Ausgaben für Folgekostenvereinbarungen beruhen auf den Ausgleichzahlungen der Baulandumlegung zum Bebauungsplan 47. Den stehen entsprechende Einnahmen gegenüber.

Der Ansatz für den **Erwerb von beweglichen Sachen** wurde um 3.158,20 € überschritten. Die Bewirtschaftung der einzelnen Maßnahmen ergibt sich aus der Anlage 4 (Bewirtschaftung der Haushaltsausgabereste). In 2021 wurde ein Fahrzeugkonzept für den Bauhof erstellt und umgesetzt. Ein Ansatz hierfür war nicht vorgesehen.

Bei den **Baumaßnahmen** liegt das Ergebnis um 631.842 € unter dem Gesamtansatz. Die Investitionsplanung wurde zum Haushaltsansatz 2022 überarbeitet. Die Haushaltsmittel, die für 2022 nicht mehr dargestellt werden mussten, wurden zurückgegeben.

Im Bereich der Baumaßnahmen ergaben sich beim Schulhausumbau (HH.Stelle 2119.9450) eine wesentliche Mittelrückgabe. Die Maßnahme ist nach Auskunft der Bauverwaltung abgeschlossen. Ein angeforderter Ansatz 2021 in Höhe 400.000 € sowie dafür vorgesehene Haushaltsreste in Höhe von 152.626,02 € konnten zurückgegeben werden. Gleiches gilt für eine Tiefbaumaßnahme am Haderner Weg 5-7 – hier wurde ein Haushaltsrest in Höhe von 72.720,27 € zurückgegeben.

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 3.258.843,91 € (Vorjahr: 3.112.425,40 €) übernommen. Hierauf entfallen unter anderem Mittel für Maßnahmen am Rathaus (Rathaus und Ortsmitte – 332.000 €), Anschaffungen, Gebäude der Feuerwehr (200.377,54 €), die Ausstattung und Umbau/Erweiterung der Schule (570.540,41 €), die Ausstattung und der Ausbau der Kindertagesstätten (832.600 €), Maßnahmen bei Gemeindestraßen (1.030.997,08 €), Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen (90.000 €), beim Bestattungswesen (20.000 €), am Bauhof (15.000 €), beim Busnetz (97.048,78 €) und Maßnahmen am bebauten/unbebauten Grundbesitz (75.000 € - incl. Grunderwerb). Einzelheiten ergeben sich aus Anlage 4 (Bewirtschaftung der Haushaltsausgabereste).

Die Höhe der **Tilgungsleistungen** für alle aufgenommenen Darlehen beträgt 179.536,39 € (Ansatz 299.600 €). Zudem erfolgte die Ablösung eines kurzfristigen Darlehens in Höhe von 2.000.000 €. Eine Umschuldung wurde nicht erforderlich.

Die veranschlagten **Investitionskostenzuschüsse** betreffen im wesentlichen Zuschüsse für Investitionen der Schulzweckverbände. 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 aus der Anlage des Kassenbestands nicht erwirtschaftet werden. Aufgrund der Niedrigzinspolitik der EZB ist eine Besserung erst mit einer Änderung der Zinspolitik zu erwarten. Festgelder im kurzfristigen Anlagebereich weisen (noch) 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 dreimal für eine Laufzeit von jeweils 30 Tagen aufgenommen. Die Höhe betrug 1,5 Mio. und zweimal 1,0 Mio. €.

## 6. Schuldendienst und Schuldenstand

Der **Schuldendienst** betrug insgesamt 259.010,76 € (Ansatz 499.700 €), dabei entfallen auf Zinsausgaben 79.474,37 € und auf Tilgungsleistungen 179.536,39 €.

### Schuldenstand

31.12.2020	10.043.294 €
<b>31.12.2021</b>	<b>27.841.758 €</b>

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** für 2021 beträgt 3.233 € (Einwohner zum 31.06.2021: 8.613). Dies entspricht 479,67 % des Landesdurchschnitts vergleichbarer Gemeinden (2020: 674 €).

## 7. Rücklagenbestand

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

31.12.2020	2.451.040 €
<b>31.12.2021</b>	<b>14.520.970 €</b>

Die allgemeine Rücklage verändert sich von 2.451.040 € (Ergebnis der Jahresrechnung 2020) durch die Zuführung auf 14.520.970 €. Darin enthalten ist ein Anteil von rund 5.000.000 €, die für die Kreisumlage 2023 vorzuhalten sind.

## **8. Hinweise**

Die Fortschreibung der Vermögensübersicht wurde von Seiten des Landratsamtes aufgrund der Beanstandung des BKPV aus den zurückliegenden Jahresrechnungen erneut eingefordert. Die letzte gültige Vermögensübersicht stammt aus dem Jahre 2014. Eine Fortschreibung wurde vorgenommen.

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

2021 wurden erstmals Budgets eingeführt. Die Budgetüberwachung wurde nach Genehmigung des Haushalts erstmals ausgeführt. Künftig ist die monatliche Überwachung durch die Kämmerei vorgesehen. Die Budgetbereiche werden im Mai und im September zur Entwicklung ihrer Budgets abgefragt. Die Budgetergebnisse sind in Anlage 9 dargestellt.

Gemeinde Neuried, den 04.05.2022

**gez.**  
**Zürnstein**  
Kämmerer

## Übersicht über den Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn Vorjahr €	Haushaltsjahr 2021								Stand nach Ablauf HHJ €
		Stand zu Beginn des HH-Jahres Mit Restlaufzeit von			Gesamtbetrag €	Darlehensauf- nahme Zugang €	Tilgung Abgang €	Umschuldung		
		bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahren €	mehr als 5 Jahren €				Zugang €	Abgang €	
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	6.382.757	2.000.000		8.043.294	10.043.294	19.978.000	2.179.536			27.841.758
<b>Summe</b>	<b>6.382.757</b>	<b>2.000.000</b>				<b>19.978.000</b>	<b>2.179.536</b>	-	-	<b>27.841.758</b>
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 2021		Stand nach Ablauf HHJ €
			Zugang €	Abgang €	
1. Allgemeine Rücklage davon: 5 Mio. für Kreisumlage 2023	3.177.866	2.451.040	12.069.930		14.520.970
2. Sonderrücklagen					
2.1 Kapeller Erbe (zweckgebunden für Soziales)	308.363	308.457	-	-	308.457
2.2 Abfallbeseitigung (Zweckbindung Abfall)	264.045	161.526		50.200	111.326
2.3 Abwasserbeseitigung (Zweckbindung Abwasser)	937.858	971.299	52.766		1.024.065
2.4 Nachlass Wolowicz (Vereine, Kultur)	-		914.968		914.968
<b>Summe Sonderrücklagen</b>	<b>1.510.266</b>	<b>1.441.282</b>	-	50.200	<b>2.358.816</b>

**Nachrichtlich**

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Jahre

2018:	19.502.400
2019:	20.748.550
2020:	21.917.150
	<u>62.168.100</u>

Durchschnitt der letzten drei Jahre 20.722.700

hiervon 1 % =

Mindestbetrag der Rücklage **207.227**

Verzeichnis der beim Jahresabschluss 2021 unerledigten Verwahrgelder und Vorschüsse

Konten	Bezeichnung	Bestands vortrag aus Vorjahr €	Einnahmen €	Ausgaben €	Bestand €	Übertrag €
<b>Einnahmen / Ausgaben</b>						
200	Einziehungsersuchen anderer Körperschaften (Amtshilfe)	0,00	2.020,50	1.270,50	750,00+	750,00
551	Fischereiabgabe	750,00	1.778,00	582,00	1.196,00+	1.946,00
1454	Spenden	8.570,09	9.121,73	7.262,61	1.859,12+	10.429,21
2000	Lohnsteuer (Sammelabwicklung)	-1.233,34	833.926,44	836.320,99	2.394,55-	-3.627,89
2100	Kirchensteuer (Sammelabwicklung)	-39,40	33.389,56	33.635,93	246,37-	-285,77
2200	Sozialversicherung (Sammelabwicklung)	0,05	2.228.669,07	2.228.683,73	14,66-	-14,61
2300	§ 100 Förderbetrag Einkommensteuer	5.715,23	-5.715,23	0,00	5.715,23-	0,00
2500	Zusatzversorgung (Sammelabwicklung)	0,00	419.349,57	419.419,57	70,00-	-70,00
2530	Bay.Ingenieurversorgung	0,00	23.995,06	24.857,30	862,24-	-862,24
2610	Vermögensbildung (Sammelabwicklung)	27,00	10.143,32	10.170,32	27,00-	0,00
2690	Darlehen für Bedienstete	-31.791,21	-3.173,05	0,00	3.173,05-	-34.964,26
2695	Pluspunkt Rente (sammelabwicklung)	1.707,13	18.228,77	19.684,25	1.455,48-	251,65
2700	Besoldung, Vergütung, Löhne - netto- (Sammelabwicklung)	-5.007,81	4.113.016,31	4.106.526,43	6.489,88+	1.482,07
3301	Sicherheitsleistungen - Garantiebeträge (Sammelabw.)	49.873,70	19.214,58	34.292,20	15.077,62-	34.796,08
3302	Mietkautionsleistungen	0,00	4.607,85	1.883,85	2.724,00+	2.724,00
3651	Ferienpässe	0,00	28,00	14,00	14,00+	14,00
3652	Familienpässe	0,00	72,00	60,00	12,00+	12,00
3900	Zeitnotbuchungen - ungeklärte Zahlungen (Sammelabwicklung)	2.726,85	24.890,18	21.935,19	2.954,99+	5.681,84
9000	Kassenbestandsverstärkung aus allgemeiner Rücklage	53.485,77	-53.485,77	0,00	53.485,77-	0,00
9001	Kassenbesandverstärkung Rücklage Kapeller Erbe	308.362,69	-308.362,69	0,00	308.362,69-	0,00
9004	Kassenbestandsverstärkung Sonderrücklage Abwasserbeseitigung	937.858,22	-331.442,78	0,00	331.442,78-	606.415,44
	<b>Insgesamt</b>	<b>1.331.004,97</b>	<b>7.038.250,92</b>	<b>7.745.328,37</b>	<b>707.077,45-</b>	<b>623.927,52-</b>



HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsreste 2021				Haushaltsreste Vorjahre				
		Ansatz	angeordnet	noch verfügbar	als H A R werden übertragen	übertragener H A R	angeordnet	noch verfügbar	Rückgabe	nochmals übertragen
		€ 3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7	€ 8	€ 9	€ 10	€ 11
2110.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	10.000	0,00	10.000,00		7.500,00	1.825,84	5.674,16	5.674,16	
2110.9356	Schulausstattungen	15.000	0,00	15.000,00	15.000	165.800,00	28.159,59	137.640,41	0,00	137.640,41
2110.9450	Erweiterungs-, Um und Ausbaumaßnahme	3.500	47.588,65	-44.088,65						
2110.9452	Erweiterungs-, Um und Ausbaumaßnahme	4.407.100	4.140.334,68	266.765,32	266.700					
2110.9453	Erweiterungs-, Um und Ausbaumaßnahme	0	11.169,72	-11.169,72						
	<b>Grundschule (Mehrzweckhalle und Hausmeister)</b>									
2111.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	2.000	797,30	1.202,70	1.200	4.800,00	1.651,29	3.148,71	3.148,71	
	<b>Schulhausumbau</b>									
2119.9450	Erweiterungs-, Um und Ausbaumaßnahme, Mittelbau	400.000	0,00	400.000,00		695.700,00	393.073,98	302.626,02	152.626,02	150.000,00
	<b>Staatliche Realschule in Gauting</b>									
2201.9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	98.500	82.327,00	16.173,00						
	<b>Gymnasien</b>									
2300.9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	27.700	5.839,14	21.860,86						
	<b>sonstige schulische Aufgaben</b>									
2950.9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.000	0,00	1.000,00						
	<b>Bücherei</b>									
3521.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	0	2.740,01	-2.740,01						
	<b>Tageseinrichtungen für Kinder (KiGa Haderner Weg 7)</b>									
4641.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	1.000	0,00	1.000,00	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
4641.9450	Erweiterungs-, Um und Ausbauten	22.000	25.830,91	-3.830,91		8.500,00	8.500,00	0,00		
	<b>Tageseinrichtungen für Kinder (Hort Haderner Winkel 4)</b>									
4642.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	3.500	14.074,59	-10.574,59						
4642.9450	Erweiterungs-, Um und Ausbauten	14.000	39.890,89	-25.890,89						
	<b>Tageseinrichtungen für Kinder (KH Maxhofweg)</b>									
4643.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
4643.9450	Erweiterungs-, Um und Ausbauten	26.500	31.263,42	-4.763,42		3.100,00	3.100,00	0,00		
	<b>Tageseinrichtungen für Kinder (KH Kraillinger Weg)</b>									
4644.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	1.000	237,98	762,02	700					
4644.9450	Erweiterungs-, Um und Ausbauten	5.000	0,00	5.000,00	5.000	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	
	<b>Tageseinrichtungen für Kinder (KH Zugspitzstr.)</b>									
4645.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	2.000	0,00	2.000,00	2.000					
4645.9350-02	Erwerb Lüftungsgeräte aus Spenden (siehe 4645.6380)	0	11.593,73	-11.593,73						
4645.9450	Erweiterungs-, Um und Ausbauten	3.500	1.582,70	1.917,30	1.900,00					
	<b>Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderhaus NEU)</b>									
4647.9320	Erwerb von Grundstücken	0	1.124,55	-1.124,55						
4647.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	0	0,00							

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsreste 2021				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
4647.9421	Gebäudeneubau	1.500.000	678.908,75	821.091,25	821.000	977.600,00	977.600,00	0,00		
	<b>Sportzentrum</b>									
5601.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	0	0,00							
5601.9551	Sport- und Grünfläche	21.000	5.458,26	15.541,74		4.600,00	4.600,00	0,00		
	<b>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>									
5800.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	5.000	0,00	5.000,00		19.000,00	8.318,04	10.681,96	10.681,96	
	<b>Städtebaul. Entwicklungs und Sanierungsmaßnahmen</b>									
6179.9320	Ausgaben für Folgekostenvereinbarungen (Gegenfinanzierung: 6179.3591 - 352.896,48 € Einnahmen)	0	180.420,80	-180.420,80						
	<b>Wohnungsbauförderung , Energiespargrogramm</b>									
6203.9870	Investitionskostenzuschüsse an private Unternehmen	10.000	8.907,86	1.092,14						
	<b>Gemeindestraßen</b>									
6300.9320	Erwerb von Grundstücken	5.000	132,90	4.867,10		4.800,00	0,00	4.800,00		4.800,00
6300.9399	Erwerb von sonst. bewegl. Sachen des AV	2.500	1.050,77	1.449,23						
6300.9510	Straßen, Plätze, Brücken u.a.	10.500	0,00	10.500,00	10.500	92.300,00	34.630,10	57.669,90		57.669,90
6300.9560	Straßen, Plätze, Brücken u.a.Erneuerungsvorhaben									
6300.9560-01	Komplettinstandsetzung Haderner Weg	0	0,00			14.500,00	0,00	14.500,00		14.500,00
6300.9560-02	Umbau Eichenstr./Kiefernstr. Komplettsanierung	100.000	28.064,35	71.935,65	71.900					
	<b>Gemeindestraße Gautinger Straße</b>									
6301.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0,00							
6301.9501	Tiefbaumaßnahme	0	0,00			425.500,00	112.292,72	313.207,28		313.207,28
	<b>Kreisstraße M4 Gemeindeanteil</b>									
6304.9320	Erwerb von Grundstücken	120.000	118.330,14	1.669,86						
	<b>Gemeindestraße, Bplan 47</b>									
6338.9501	Tiefbaumaßnahme	740.000	224.986,99	515.013,01	515.000					
	<b>Straßenbeleuchtung, Allgemein (ohne Zweckbindung)</b>									
6710.9631-01	Umrüstungen, allg. Ersatzneubau	35.000	16.960,51	18.039,49	18.000					
6710.9631-02	Anbau von Zusatzeinrichtungen ÖB-Anlagen	2.000	0,00	2.000,00	2.000					
6710.9631-03	Umrüstung Sektor IVa	35.000	0,00	35.000,00	35.000					
6710.9631-04	Umrüstung Sektor IVb	35.000	0,00	35.000,00	35.000					
	<b>Straßenreinigung mit Winterdienst</b>									
6751.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	12.500	4.638,98	7.861,02		42.000,00		42.000,00	42.000,00	
	<b>Abwasserbeseitigung</b>									
7000.9030	Zuführung zum VHW - Ausgleich Gebührenschwankungen	77.550	0,00	77.550,00						
7000.9130	Zuführung an Sonderrücklage Ausgleich Geb.Schwankung									
7000.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	1.000	0,00	1.000,00						
7000.9501	Tiefbaumaßnahme	5.000	0,00	5.000,00						



HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsreste 2021				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
7000.9536	Entwässerung -Hausanschlüsse-	10.000	0,00	10.000,00						
	<b>Abwasserbeseitigung, Eichenstr./Kiefernstr./Erlenweg</b>									
7006.9501	Kanalneubau im Altlastengebiet	0	0,00			50.000,00	50.000,00	0,00		
	<b>Abwasserbeseitigung, Haderner Weg 5-7, Hort, Schulneubau</b>									
7008.9501	Tiefbaumaßnahme	0	0,00			120.300,00	47.579,73	72.720,27	72.720,27	
	<b>Abfallbeseitigung</b>									
7201.9030	Zuführung zum VHW - Ausgleich Gebührenschwankungen	136.400	0,00	136.400,00						
7201.9130	Zuführung an Sonderrücklage Ausgleich Geb.Schwankung	0	0,00							
7201.9631	Betriebstechnische Anlagen	10.000	6.226,76	3.773,24	3.700	9.000,00	9.000,00	0,00		
	<b>Bestattungswesen</b>									
7500.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	1.000	0,00	1.000,00						
7500.9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme	24.000	3.972,75	20.027,25	20.000					
	<b>Bauhof</b>									
7700.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	5.000	62.747,99	-57.747,99		11.100,00	11.100,00	0,00		
7700.9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme	55.000	52.290,84	2.709,16	0	32.700,00	32.700,00	0,00		
7700.9631	Betriebstechnische Anlagen	5.000	0,00	5.000,00		17.000,00	259,31	16.740,69	1.740,69	15.000,00
	<b>Busnetz Würmtal</b>									
7912.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	78.000	0,00	78.000,00	78.000	61.100,00	42.051,22	19.048,78		19.048,78
	<b>Bebauter Grundbesitz</b>									
8809.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0,00							
8809.9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	88.000	14.674,05	73.325,95	70.000	30.900,00	30.900,00	0,00		
	<b>Unbebauter Grundbesitz</b>									
8811.9320	Erwerb von Grundstücken	6.500	0,00	6.500,00	5.000					
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>		<b>24.606.250</b>	<b>21.730.568,12</b>	<b>2.875.681,88</b>	<b>2.477.300</b>	<b>3.122.425,40</b>	<b>2.028.562,73</b>	<b>1.093.862,67</b>	<b>312.318,76</b>	<b>781.543,91</b>

**Verfügbare Mittel - VMH**

VMH Haushaltsmittel 2021, noch verfügbar (Spalte 5) **2.875.681,88**  
 Haushaltsmittel aus Vorjahr, noch verfügbar (Spalte 9) **1.093.862,67** **3.969.544,55**

**Übertrag auf Haushaltsjahr 2022**

Haushaltsausgabereste aus Ansätzen 2021 (Spalte 6) **-2.477.300,00**  
 Haushaltsausgabereste aus Vorjahr (Spalte 11) **-781.543,91** **-3.258.843,91**

**Mittlerückgaben im Rechnungsjahr 2021** **710.700,64**

## Haushaltsrechnung 2021

### Feststellung des Ergebnisses

	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
<b>Soll - Einnahmen</b>		1)	
	40.772.970,76	39.162.949,11	79.935.919,87
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	106.556,18	0,00	106.556,18
- Wiederaufleben Niederschl. Vorjahre	0,00	0,00	0,00
<b>Summe bereinigter Soll - Einnahmen</b>	<b>40.666.414,58</b>	<b>39.162.949,11</b>	<b>79.829.363,69</b>
<b>Soll - Ausgaben</b>		2)	
	40.586.715,87	36.997.967,87	77.584.683,74
+ neue Haushaltsausgabereste	81.000,00	2.477.300,00	2.558.300,00
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	1.301,29	312.318,76	313.620,05
- Abgang alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
<b>Summe bereinigter Soll - Ausgaben</b>	<b>40.666.414,58</b>	<b>39.162.949,11</b>	<b>79.829.363,69</b>
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	16.037.969,56 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt - Geb. Rücklage	52.765,87 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Verwaltungshaushalt	- €
Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Verwaltungshaushalt - Geb. Rücklage	50.199,70 €
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	12.069.930,01 €
Zuführung Sonderrücklage Nachlass Wolowicz	914.967,78 €
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	- €

# **Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2021**

## **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			
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>								
Einn.	34.562,00	8.222,00	0,00	0,00	0,00			
	362.880,33	350.869,33	38.351,00	363.150,00	-53.132,19	0,00	0,00	354.658,33
Ausg.	-27,60	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00			
	2.638.842,24	2.653.837,75	-23,11	2.716.450,00	-423.562,75	0,00	21.000,00	2.659.842,24
					345.954,99			
+/-	34.589,60	8.222,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00			
	-2.275.961,91	-2.302.968,42	38.374,11	-2.353.300,00	370.430,56	0,00	-21.000,00	-2.305.183,91
					-293.092,47			
<b>1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	356.586,17	356.586,17	0,00	182.700,00	-4.293,47	0,00	0,00	356.586,17
					178.179,64			
Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.118.142,02	1.118.142,02	0,00	913.050,00	-90.837,30	0,00	0,00	1.118.142,02
					295.929,32			
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	-761.555,85	-761.555,85	0,00	-730.350,00	86.543,83	0,00	0,00	-761.555,85
					-117.749,68			
<b>2 Schulen</b>								
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	79.146,60	79.074,90	71,70	121.800,00	-56.931,36	0,00	0,00	79.146,60
					14.277,96			
Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	806.930,43	806.930,43	0,00	877.450,00	-171.904,92	0,00	0,00	806.930,43
					101.385,35			
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	-727.783,83	-727.855,53	71,70	-755.650,00	114.973,56	0,00	0,00	-727.783,83
					-87.107,39			
<b>3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>								
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	11.190,46	11.190,46	0,00	9.350,00	-989,05	0,00	0,00	11.190,46
					2.829,51			
Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	370.808,62	370.808,62	0,00	285.650,00	-9.418,66	0,00	0,00	370.808,62
					94.577,28			
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	-359.618,16	-359.618,16	0,00	-276.300,00	8.429,61	0,00	0,00	-359.618,16
					-91.747,77			
<b>4 Soziale Sicherung</b>								
Einn.	4.007,14	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4.743.545,49	4.742.116,58	5.436,05	4.341.400,00	-48.962,23	0,00	0,00	4.743.545,49
					451.107,72			
Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7.601.995,20	7.601.995,20	0,00	7.474.900,00	-437.517,22	0,00	0,00	7.601.995,20
					564.612,42			
+/-	4.007,14	0,00	0,00	0,00	0,00			
	-2.858.449,71	-2.859.878,62	5.436,05	-3.133.500,00	388.554,99	0,00	0,00	-2.858.449,71
					-113.504,70			

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			
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
Einn.	1.248,88	1.248,88	0,00	0,00	0,00			
	32.209,73	32.209,73	0,00	28.100,00	-5,07	0,00	0,00	30.960,85
					4.114,80			
Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	399.181,56	399.181,56	0,00	434.650,00	-57.783,46	0,00	0,00	399.181,56
					22.315,02			
+/-	1.248,88	1.248,88	0,00	0,00	0,00			
	-366.971,83	-366.971,83	0,00	-406.550,00	57.778,39	0,00	0,00	-368.220,71
					-18.200,22			
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	210.171,98	210.171,98	0,00	246.850,00	-54.549,00	0,00	0,00	210.171,98
					17.870,98			
Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1.259.189,89	1.259.189,89	0,00	1.508.100,00	-304.158,89	0,00	60.000,00	1.319.189,89
					55.248,78			
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	-1.049.017,91	-1.049.017,91	0,00	-1.261.250,00	249.609,89	0,00	-60.000,00	-1.109.017,91
					-37.377,80			
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
Einn.	3.171,32	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2.052.178,69	2.054.717,97	632,04	2.053.700,00	-233.778,12	0,00	0,00	2.052.178,69
					232.256,81			
Ausg.	0,00	0,00	3.000,00	1.698,71	1.301,29			
	2.977.886,80	2.979.585,51	0,00	3.025.600,00	-323.330,48	0,00	0,00	2.976.585,51
					275.617,28			
+/-	3.171,32	0,00	-3.000,00	-1.698,71	-1.301,29			
	-925.708,11	-924.867,54	632,04	-971.900,00	89.552,36	0,00	0,00	-924.406,82
					-43.360,47			
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>							
Einn.	2.516,93	1.256,73	0,00	0,00	0,00			
	425.025,60	425.025,60	1.260,20	409.750,00	-6.083,32	0,00	0,00	423.768,87
					21.358,92			
Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	127.681,10	127.681,10	0,00	116.900,00	-9.318,54	0,00	0,00	127.681,10
					20.099,64			
+/-	2.516,93	1.256,73	0,00	0,00	0,00			
	297.344,50	297.344,50	1.260,20	292.850,00	3.235,22	0,00	0,00	296.087,77
					1.259,28			
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Einn.	460.543,77	95.828,57	0,00	0,00	0,00			
	32.500.035,71	32.247.693,13	617.057,78	16.984.700,00	-1.040.136,93	0,00	0,00	32.404.207,14
					16.555.472,64			
Ausg.	488.077,64	0,00	0,00	0,00	0,00			
	23.286.058,01	23.774.135,65	0,00	7.388.750,00	-121.671,55	0,00	0,00	23.286.058,01
					16.018.979,56			
+/-	-27.533,87	95.828,57	0,00	0,00	0,00			
	9.213.977,70	8.473.557,48	617.057,78	9.595.950,00	-918.465,38	0,00	0,00	9.118.149,13
					536.493,08			

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		
<b>0 - 9</b>								
Einn.	506.050,04	106.556,18	0,00	0,00	0,00			
	40.772.970,76	40.509.655,85	662.808,77	24.741.500,00	-1.498.860,74	0,00	0,00	40.666.414,58
					17.530.331,50			
Ausg.	488.050,04	0,00	18.000,00	16.698,71	1.301,29			
	40.586.715,87	41.091.487,73	-23,11	24.741.500,00	-1.949.503,77	0,00	81.000,00	40.666.414,58
					17.794.719,64			
+/-	18.000,00	106.556,18	-18.000,00	-16.698,71	-1.301,29			
	186.254,89	-581.831,88	662.831,88	0,00	450.643,03	0,00	-81.000,00	0,00
					-264.388,14			

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		
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>							
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.600,00	1.600,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	1.600,00
					1.600,00			
Ausg.	0,00	0,00	217.647,86	217.647,86	0,00	0,00		
	15.852.765,92	16.070.413,78	0,00	16.217.700,00	-394.639,11	0,00	367.000,00	16.219.765,92
					29.705,03			
+/-	0,00	0,00	-217.647,86	-217.647,86	0,00	0,00		
	-15.851.165,92	-16.068.813,78	0,00	-16.203.700,00	380.639,11	0,00	-367.000,00	-16.218.165,92
					-28.105,03			
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>							
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	18.421,16	18.421,16	0,00	81.800,00	-67.878,84	0,00	0,00	18.421,16
					4.500,00			
Ausg.	0,00	0,00	99.277,54	13.573,05	16.026,95	69.677,54		
	53.634,23	67.207,28	0,00	208.300,00	-154.665,77	0,00	130.700,00	168.307,28
					0,00			
+/-	0,00	0,00	-99.277,54	-13.573,05	-16.026,95	-69.677,54		
	-35.213,07	-48.786,12	0,00	-126.500,00	86.786,93	0,00	-130.700,00	-149.886,12
					4.500,00			
<b>2</b>	<b>Schulen</b>							
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.461.000,00	1.461.000,00	0,00	789.400,00	-125.400,00	0,00	0,00	1.461.000,00
					797.000,00			
Ausg.	0,00	0,00	873.800,00	424.710,70	161.448,89	287.640,41		
	4.288.056,49	4.712.767,19	0,00	4.964.800,00	-732.001,88	0,00	282.900,00	4.409.507,60
					55.258,37			
+/-	0,00	0,00	-873.800,00	-424.710,70	-161.448,89	-287.640,41		
	-2.827.056,49	-3.251.767,19	0,00	-4.175.400,00	606.601,88	0,00	-282.900,00	-2.948.507,60
					741.741,63			
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>							
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		
	2.740,01	2.740,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,01
					2.740,01			
+/-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-2.740,01	-2.740,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.740,01
					-2.740,01			
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>							
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	31.593,73	31.593,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.593,73
					31.593,73			
Ausg.	0,00	0,00	996.900,00	989.200,00	7.700,00	0,00		
	804.507,52	1.793.707,52	0,00	1.579.500,00	-832.770,57	0,00	832.600,00	1.629.407,52
					57.778,09			
+/-	0,00	0,00	-996.900,00	-989.200,00	-7.700,00	0,00		
	-772.913,79	-1.762.113,79	0,00	-1.579.500,00	832.770,57	0,00	-832.600,00	-1.597.813,79
					-26.184,36			

EP	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr			zu übertragen	neuer Haushaltsrest	Rechnungsergebnis
	insgesamt	Abgänge	insgesamt	Anordnungen	Abgänge			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Anordnungssoll	I s t	neuer Kassenrest	HH.-Ansatz	HH.-Vergleich (+/-)	Üpl./Apl. bew. und ged. n. § 17		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9.250,83	9.250,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,83
Ausg.	0,00	0,00	23.600,00	12.918,04	10.681,96	0,00		
	5.458,26	18.376,30	0,00	26.000,00	-20.541,74	0,00	0,00	-5.223,70
+/-	0,00	0,00	-23.600,00	-12.918,04	-10.681,96	0,00		
	3.792,57	-9.125,47	0,00	-26.000,00	20.541,74	0,00	0,00	14.474,53
					9.250,83			
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	382.805,48	382.805,48	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	382.805,48
Ausg.	0,00	0,00	579.100,00	146.922,82	42.000,00	390.177,18		
	583.493,30	730.416,12	0,00	1.107.500,00	-704.427,50	0,00	687.400,00	1.228.893,30
+/-	0,00	0,00	-579.100,00	-146.922,82	-42.000,00	-390.177,18		
	-200.687,82	-347.610,64	0,00	-1.088.600,00	704.427,50	0,00	-687.400,00	-846.087,82
					183.484,68			
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
Einn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	201.965,57	201.965,57	0,00	223.950,00	-173.750,30	0,00	0,00	201.965,57
Ausg.	0,00	0,00	301.200,00	192.690,26	74.460,96	34.048,78		
	228.203,91	420.894,17	0,00	407.950,00	-290.259,95	0,00	101.700,00	255.442,95
+/-	0,00	0,00	-301.200,00	-192.690,26	-74.460,96	-34.048,78		
	-26.238,34	-218.928,60	0,00	-184.000,00	116.509,65	0,00	-101.700,00	-53.477,38
					41.252,01			
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>							
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	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00		
	14.674,05	45.574,05	0,00	94.500,00	-79.825,95	0,00	75.000,00	89.674,05
+/-	0,00	0,00	-30.900,00	-30.900,00	0,00	0,00		
	-14.674,05	-45.574,05	0,00	-94.500,00	79.825,95	0,00	-75.000,00	-89.674,05
					0,00			
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Einn.	3.122.425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	37.056.312,34	40.178.737,74	0,00	26.777.800,00	-6.314.975,00	0,00	0,00	37.056.312,34
Ausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	15.164.434,18	15.164.434,18	0,00	3.299.600,00	-1.120.063,61	0,00	0,00	15.164.434,18
+/-	3.122.425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	21.891.878,16	25.014.303,56	0,00	23.478.200,00	-5.194.911,39	0,00	0,00	21.891.878,16
					3.608.589,55			



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			
<b>0 - 9</b>								
Einn.	3.122.425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	39.162.949,11	42.285.374,51	0,00	27.905.850,00	-6.696.004,14	0,00	0,00	39.162.949,11
					17.953.103,25			
Ausg.	0,00	0,00	3.122.425,40	2.028.562,73	312.318,76	781.543,91		
	36.997.967,87	39.026.530,60	0,00	27.905.850,00	-4.329.196,08	0,00	2.477.300,00	39.162.949,11
					13.421.313,95			
+/-	3.122.425,40	0,00	-3.122.425,40	-2.028.562,73	-312.318,76	-781.543,91		
	2.164.981,24	3.258.843,91	0,00	0,00	-2.366.808,06	0,00	-2.477.300,00	0,00
					4.531.789,30			
<b>Gesamthh.</b>								
Einn.	3.628.475,44	106.556,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
	79.935.919,87	82.795.030,36	662.808,77	52.647.350,00	-8.194.864,88	0,00	0,00	79.829.363,69
					35.483.434,75			
Ausg.	488.050,04	0,00	3.140.425,40	2.045.261,44	313.620,05	781.543,91		
	77.584.683,74	80.118.018,33	-23,11	52.647.350,00	-6.278.699,85	0,00	2.558.300,00	79.829.363,69
					31.216.033,59			
+/-	3.140.425,40	106.556,18	-3.140.425,40	-2.045.261,44	-313.620,05	-781.543,91		
	2.351.236,13	2.677.012,03	662.831,88	0,00	-1.916.165,03	0,00	-2.558.300,00	0,00
					4.267.401,16			

# Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2021

## 2. Rechnungsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Gemeinde Neuried

Einwohner: 8.586

Stand : 31.12.2020

---

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>	8.856,50 1	0,00 0	258.960,80 30	13.187,99 2	0,00 0	-263.292,29 -31	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW</i>	111.664,00 13	0,00 0	910.912,84 106	258.766,34 30	0,00 0	-1.058.015,18 -123	0,00 0	0,00 0	18.765,40 2	0,00 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW</i>	77.196,03 9	19.237,51 2	467.142,04 54	45.901,19 5	0,00 0	-416.609,69 -49	0,00 0	0,00 0	17.200,00 2	0,00 0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung <i>Je EW</i>	20.570,00 2	0,00 0	9.559,75 1	8.602,92 1	0,00 0	2.407,33 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung <i>Je EW</i>	106.379,14 12	0,00 0	147.127,80 17	508.319,44 59	0,00 0	-549.068,10 -64	1.600,00 0	16.148.582,96 1881	35.217,56 4	0,00 0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW</i>	10.755,15 1	0,00 0	6.921,98 1	24.439,15 3	0,00 0	-20.605,98 -2	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b> <i>Je EW</i>	<b>335.420,82</b> 38	<b>19.237,51</b> 2	<b>1.800.625,21</b> 209	<b>859.217,03</b> 100	<b>0,00</b> 0	<b>-2.305.183,91</b> -269	<b>1.600,00</b> 0	<b>16.148.582,96</b> 1881	<b>71.182,96</b> 8	<b>0,00</b> 0
11	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW</i>	128.377,03 15	0,00 0	445.891,41 52	101.164,49 12	0,00 0	-418.678,87 -49	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
13	Brandschutz <i>Je EW</i>	35.489,20 4	0,00 0	178.840,29 21	227.109,23 26	2.314,40 0	-372.774,72 -43	4.500,00 1	110.935,22 13	48.249,49 6	0,00 0
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz <i>Je EW</i>	192.719,94 22	0,00 0	0,00 0	162.822,20 19	0,00 0	29.897,74 3	13.921,16 2	9.122,57 1	0,00 0	0,00 0
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> <i>Je EW</i>	<b>356.586,17</b> 41	<b>0,00</b> 0	<b>624.731,70</b> 73	<b>491.095,92</b> 57	<b>2.314,40</b> 0	<b>-761.555,85</b> -89	<b>18.421,16</b> 3	<b>120.057,79</b> 14	<b>48.249,49</b> 6	<b>0,00</b> 0
21	Grund- und Hauptschulen <i>Je EW</i>	50.053,79 6	0,00 0	236.545,33 28	493.364,17 57	0,00 0	-679.855,71 -79	1.461.000,00 170	4.313.167,03 502	8.174,43 1	0,00 0
22	Realschulen <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	1.388,48 0	-1.388,48 0	0,00 0	0,00 0	82.327,00 10	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	5.839,14 1	0,00 0
29	Sonstiges Schulwesen <i>Je EW</i>	29.092,81 3	0,00 0	2.960,00 0	57.576,69 7	15.095,76 2	-46.539,64 -5	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
<b>2</b>	<b>Schulen</b> <i>Je EW</i>	<b>79.146,60</b> 9	<b>0,00</b> 0	<b>239.505,33</b> 28	<b>550.940,86</b> 64	<b>16.484,24</b> 2	<b>-727.783,83</b> -84	<b>1.461.000,00</b> 170	<b>4.313.167,03</b> 502	<b>96.340,57</b> 12	<b>0,00</b> 0
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	1.973,63 0	0,00 0	-1.973,63 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	6.894,01 1	298,45 0	0,00 0	-7.192,46 -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	0,00 0	188.100,00 22	-188.100,00 -22	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
34	Sonstige Kunstpflege <i>Je EW</i>	2.502,50 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	2.502,50 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
35	Volksbildung <i>Je EW</i>	8.687,96 1	0,00 0	104.457,36 12	42.660,17 5	17.600,00 2	-156.029,57 -18	0,00 0	0,00 0	2.740,01 0	0,00 0
36	Heimatpflege <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	8.825,00 1	-8.825,00 -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
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <i>Je EW</i>	<b>11.190,46</b> 1	<b>0,00</b> 0	<b>111.351,37</b> 13	<b>44.932,25</b> 5	<b>214.525,00</b> 25	<b>-359.618,16</b> -42	<b>0,00</b> 0	<b>0,00</b> 0	<b>2.740,01</b> 0	<b>0,00</b> 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>	5.052,99 1	0,00 0	21.506,91 3	2.044,58 0	2.500,00 0	-20.998,50 -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>	4.736.072,50 552	0,00 0	3.661.141,04 426	3.566.787,57 415	321.331,54 37	-2.813.187,65 -328	31.593,73 4	1.599.676,67 186	29.730,85 3	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	24.263,56 3	-24.263,56 -3	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten <i>Je EW</i>	2.420,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	2.420,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b> <i>Je EW</i>	<b>4.743.545,49</b> 553	<b>0,00</b> 0	<b>3.682.647,95</b> 429	<b>3.568.832,15</b> 415	<b>350.515,10</b> 40	<b>-2.858.449,71</b> -333	<b>31.593,73</b> 4	<b>1.599.676,67</b> 186	<b>29.730,85</b> 3	<b>0,00</b> 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	206.250,00 24	-206.250,00 -24	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW</i>	30.514,80 4	0,00 0	0,00 0	96.297,15 11	0,00 0	-65.782,35 -8	9.250,83 1	5.458,26 1	0,00 0	0,00 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW</i>	-1.248,88 0	0,00 0	0,00 0	94.225,42 11	0,00 0	-95.474,30 -11	0,00 0	0,00 0	-10.681,96 -1	0,00 0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen <i>Je EW</i>	1.694,93 0	0,00 0	0,00 0	2.408,99 0	0,00 0	-714,06 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b> <i>Je EW</i>	<b>30.960,85</b> 4	<b>0,00</b> 0	<b>0,00</b> 0	<b>192.931,56</b> 22	<b>206.250,00</b> 24	<b>-368.220,71</b> -43	<b>9.250,83</b> 1	<b>5.458,26</b> 1	<b>-10.681,96</b> -1	<b>0,00</b> 0
60	Bauverwaltung <i>Je EW</i>	50.416,00 6	0,00 0	854.062,82 99	0,00 0	0,00 0	-803.646,82 -94	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, <i>Je EW</i>	11.021,64 1	0,00 0	64,00 0	166.502,70 19	0,00 0	-155.545,06 -18	352.896,48 41	0,00 0	180.420,80 21	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	8.907,86 1	0,00 0
63	Gemeindestraßen <i>Je EW</i>	148.734,34 17	0,00 0	0,00 0	160.789,22 19	0,00 0	-12.054,88 -1	29.909,00 3	850.451,34 99	119.513,81 14	0,00 0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW</i>	0,00 0	0,00 0	0,00 0	137.771,15 16	0,00 0	-137.771,15 -16	0,00 0	106.960,51 12	-37.361,02 -4	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
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> <i>Je EW</i>	<b>210.171,98</b> 24	<b>0,00</b> 0	<b>854.126,82</b> 99	<b>465.063,07</b> 54	<b>0,00</b> 0	<b>-1.109.017,91</b> -129	<b>382.805,48</b> 44	<b>957.411,85</b> 111	<b>271.481,45</b> 32	<b>0,00</b> 0
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW</i>	876.096,45 102	0,00 0	0,00 0	823.330,58 96	0,00 0	52.765,87 6	0,00 0	-72.720,27 -8	0,00 0	0,00 0
72	Abfallbeseitigung <i>Je EW</i>	871.912,57 102	50.199,70 6	44.988,18 5	831.519,59 97	0,00 0	45.604,50 5	0,00 0	9.926,76 1	0,00 0	0,00 0
73	Märkte <i>Je EW</i>	4.711,92 1	0,00 0	0,00 0	1.166,01 0	0,00 0	3.545,91 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW</i>	125.302,91 15	0,00 0	0,00 0	232.548,97 27	0,00 0	-107.246,06 -12	0,00 0	23.972,75 3	0,00 0	0,00 0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen <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
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW</i>	115.779,81 13	0,00 0	644.490,79 75	113.309,78 13	0,00 0	-642.020,76 -75	26.500,00 3	50.550,15 6	62.747,99 7	0,00 0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und <i>Je EW</i>	8.175,33 1	0,00 0	0,00 0	24.351,59 3	208.114,15 24	-224.290,41 -26	72.500,00 8	78.000,00 9	0,00 0	0,00 0
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> <i>Je EW</i>	<b>2.001.978,99</b> 234	<b>50.199,70</b> 6	<b>689.478,97</b> 80	<b>2.026.226,52</b> 236	<b>208.114,15</b> 24	<b>-871.640,95</b> -102	<b>99.000,00</b> 11	<b>89.729,39</b> 11	<b>62.747,99</b> 7	<b>0,00</b> 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
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW</i>	10.346,18 1	211.339,00 25	0,00 0	10.084,57 1	0,00 0	211.600,61 25	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW</i>	0,00 0	5,39 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	5,39 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW</i>	202.078,30 24	0,00 0	0,00 0	117.596,53 14	0,00 0	84.481,77 10	0,00 0	84.674,05 10	5.000,00 1	0,00 0
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und</b> <i>Je EW</i>	<b>212.424,48</b> 25	<b>211.344,39</b> 25	<b>0,00</b> 0	<b>127.681,10</b> 15	<b>0,00</b> 0	<b>296.087,77</b> 35	<b>0,00</b> 0	<b>84.674,05</b> 10	<b>5.000,00</b> 1	<b>0,00</b> 0
	<b>Gesamt</b> <i>Je EW</i>	<b>7.981.425,84</b> 929	<b>280.781,60</b> 33	<b>8.002.467,35</b> 931	<b>8.326.920,46</b> 968	<b>998.202,89</b> 115	<b>-9.065.383,26</b> -1056	<b>2.003.671,20</b> 233	<b>23.318.758,00</b> 2716	<b>576.791,36</b> 68	<b>0,00</b> 0

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

# Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2021

## 2. Rechnungsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Gemeinde Neuried

Einwohner: 8.586

Stand : 31.12.2020

---



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 Finanz- ausgaben 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>	32.270.234,14 3758	0,00 0	0,00 0	7.166.239,08 835	25.103.995,06 2924	125.375,00 15	0,00 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW</i>	0,00 0	133.973,00 16	0,00 0	16.119.818,93 1877	-15.985.845,93 -1862	36.930.937,34 4301	15.164.434,18 1766
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
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <i>Je EW</i>	<b>32.270.234,14</b> 3758	<b>133.973,00</b> 16	<b>0,00</b> 0	<b>23.286.058,01</b> 2712	<b>9.118.149,13</b> 1062	<b>37.056.312,34</b> 4316	<b>15.164.434,18</b> 1766
	<b>Gesamt</b> <i>Je EW</i>	<b>32.270.234,14</b> 3758	<b>133.973,00</b> 16	<b>0,00</b> 0	<b>23.286.058,01</b> 2712	<b>9.118.149,13</b> 1062	<b>37.056.312,34</b> 4316	<b>15.164.434,18</b> 1766

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

# **Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2021**

## **3. Rechnungs-Gruppierungsübersicht**

- in EUR -

**Gemeinde Neuried**

**Einwohner: 8.586**

**Stand: 31.12.2020**

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2021 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
<b>E i n n a h m e n</b>				
<b>E I N N A H M E N D E S VERWALTUNGSHAUSHALTES</b>				
-----				
-----				
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen</b>			
<b>00</b>	<b>Realsteuern</b>			
000	Grundsteuer A	8.559,28	1	-840,72
001	Grundsteuer B	891.839,82	104	11.839,82
003	Gewerbesteuer (brutto)	21.074.029,43	2.454	15.496.029,43
<b>00</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>21.974.428,53</b>	<b>2.559</b>	<b>15.507.028,53</b>
<b>01</b>	<b>Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern</b>			
010	Einkommensteuer	8.051.979,00	938	232.079,00
012	Umsatzsteuer	554.202,00	65	24.202,00
<b>01</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>8.606.181,00</b>	<b>1.002</b>	<b>256.281,00</b>
<b>02</b>	<b>Andere Steuern</b>			
022	Hundesteuer	16.885,00	2	1.785,00
027	Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0,00
029	Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0,00
<b>02</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>16.885,00</b>	<b>2</b>	<b>1.785,00</b>
<b>03</b>	<b>Steuerähnliche Einnahmen</b>			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	51,13	0	-48,87
<b>04</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>			
041	vom Land	0,00	0	0,00
<b>05</b>	<b>Bedarfszuweisungen (einschl. Stabilisierungshilfen)</b>			
051	vom Land	0,00	0	0,00
<b>06</b>	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>			
060	vom Bund	0,00	0	0,00
061	vom Land	1.672.688,48	195	657.088,48
062	von Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0,00	0	0,00
<b>06</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>1.672.688,48</b>	<b>195</b>	<b>657.088,48</b>
<b>07</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>			
072	von Gemeinden/Gv	0,00	0	0,00
<b>08</b>	<b>Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren</b>			
081	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen	0,00	0	0,00
<b>09</b>	<b>Ausgleichsleistungen</b>			
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0,00
<b>0</b>	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>32.270.234,14</b>	<b>3.759</b>	<b>16.422.134,14</b>
<b>STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN</b>				
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>			
10	Verwaltungsgebühren	118.914,13	14	23.814,13
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.573.707,47	300	113.907,47
12	Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	277.125,37	32	15.875,37

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag	je	Haushaltsvergleich
		2021	Einwohner	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>				
14	Mieten und Pachten	440.350,59	51	24.650,59
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	140.145,90	16	98.445,90
<b>10-15</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>3.550.243,46</b>	<b>413</b>	<b>276.693,46</b>
<b>16</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes</b>			
160	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
161	vom Land	18.444,90	2	-455,10
162	von Gemeinden/Gv	29.263,79	3	-5.236,21
163	von Zweckverbänden und dgl.	4.928,94	1	-71,06
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	2.468.395,48	287	86.695,48
<b>16</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>2.521.033,11</b>	<b>294</b>	<b>80.933,11</b>
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>			
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0	-11.900,00
171	vom Land	1.886.031,61	220	350.231,61
172	von Gemeinden/Gv	0,00	0	-20.000,00
173	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	4.326,01	1	-3.673,99
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	5.600,00	1	5.600,00
178	von übrigen Bereichen	14.191,65	2	14.191,65
<b>17</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>1.910.149,27</b>	<b>222</b>	<b>334.449,27</b>
<b>19</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes</b>			
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
<b>19</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>7.981.425,84</b>	<b>930</b>	<b>692.075,84</b>
	<b>EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN</b>			
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>			
<b>20</b>	<b>Zinseinnahmen</b>			
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	0,00
208	von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag	je	Haushaltsvergleich
		2021	Einwohner	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>				
209	Innere Darlehen	0,00	0	0,00
<b>20</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	5,39	0	5,39
22	Konzessionsabgaben	211.339,00	25	2.339,00
<b>23</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>			
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
<b>23</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</b>			
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
<b>24</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen</b>			
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 2021 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
<b>E i n n a h m e n</b>				
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
<b>25</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
26	Weitere Finanzeinnahmen	19.237,51	2	-25.262,49
<b>27</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>			
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	76.807,00	9	-693,00
271	Abschreibungen auf zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand	0,00	0	0,00
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	57.166,00	7	-1.934,00
<b>27</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>133.973,00</b>	<b>16</b>	<b>-2.627,00</b>
<b>28</b>	<b>Zuführung vom Vermögenshaushalt</b>			
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0	-1.000.000,00
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)	50.199,70	6	-163.750,30
<b>28</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>50.199,70</b>	<b>6</b>	<b>-1.163.750,30</b>
<b>29</b>	<b>Übertragungs- und Abschlussbuchungen</b>			
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts)	0,00	0	0,00
<b>2</b>	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b> <b>SONSTIGE FINANZEINNAHMEN</b>	<b>414.754,60</b>	<b>49</b>	<b>-1.189.295,40</b>
<b>0-2999</b>	<b>G E S A M T E I N N A H M E N</b> <b>DES VERWALTUNGSHAUSHALTES</b>	<b>40.666.414,58</b>	<b>4.738</b>	<b>15.924.914,58</b>
<b>3</b>	<b>E I N N A H M E N D E S</b> <b>VERMÖGENSHAUSHALTES</b> ----- ----			
<b>30</b>	<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>			
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	16.037.969,56	1.868	15.678.519,56
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)	52.765,87	6	52.765,87
<b>30</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>16.090.735,43</b>	<b>1.874</b>	<b>15.731.285,43</b>

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2021 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
<b>E i n n a h m e n</b>				
<b>31</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>			
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0	0,00
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	50.199,70	6	-163.750,30
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
<b>31</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>50.199,70</b>	<b>6</b>	<b>-163.750,30</b>
<b>32</b>	<b>Rückflüsse von Darlehen</b>			
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
<b>32</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen</b>			
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
<b>33</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens</b>			
340	Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0,00
345	Bewegliche Sachen	32.600,00	4	32.600,00
<b>34</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>32.600,00</b>	<b>4</b>	<b>32.600,00</b>
35	Beiträge und ähnlichen Entgelte	352.896,48	41	342.896,48
<b>36</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	9.250,83	1	9.250,83
361	vom Land	1.722.705,16	201	706.255,16
362	von Gemeinden/Gv	0,00	0	-14.000,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	0,00
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	926.561,51	108	926.561,51
<b>36</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>2.658.517,50</b>	<b>310</b>	<b>1.628.067,50</b>

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag	je	Haushaltsvergleich
		2021	Einwohner	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
<b>E i n n a h m e n</b>				
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>			
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	19.978.000,00	2.327	-6.314.000,00
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
<b>37</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>19.978.000,00</b>	<b>2.327</b>	<b>-6.314.000,00</b>
<b>39</b>	<b>Übertragungs- und Abschlussbuchungen</b>			
392	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0,00	0	0,00
395	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts)	0,00	0	0,00
<b>3</b>	<b>G E S A M T E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S</b>	<b>39.162.949,11</b>	<b>4.562</b>	<b>11.257.099,11</b>
	<b>G E S A M T E I N N A H M E N D E S V W H H U N D V M H H</b>	<b>79.829.363,69</b>	<b>9.300</b>	<b>27.182.013,69</b>



Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2021 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
<b>Ausgaben</b>				
<b>A U S G A B E N D E S VERWALTUNGSHAUSHALTES</b>				
-----				
-----				
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	70.686,17	8	-5.863,83
<b>41</b>	<b>Dienstbezüge und dgl.</b>			
410	Beamte	425.300,37	50	13.200,37
411	Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0,00	0	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	5.470.720,26	637	-287.679,74
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	63.792,18	7	-15.057,82
<b>42</b>	<b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>			
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
<b>43</b>	<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>			
430	Beamte	255.985,23	30	-196.214,77
434	Tariflich Beschäftigte	434.223,16	51	-19.476,84
438	Sonstige	0,00	0	-100,00
<b>44</b>	<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>			
440	Beamte	0,00	0	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	1.147.333,71	134	2.133,71
448	Sonstige	13.316,84	2	1.066,84
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	117.262,80	14	16.762,80
46	Personal-Nebenausgaben	3.846,63	0	-5.853,37
<b>47</b>	<b>Deckungsreserve für Personalausgaben</b>			
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
<b>4</b>	<b>SUMME DER PERSONALAUSGABEN</b>	<b>8.002.467,35</b>	<b>933</b>	<b>-497.082,65</b>
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	399.177,32	46	-4.122,68
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	378.648,03	44	-154.151,97
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	78.484,77	9	-415,23
53	Mieten und Pachten	155.715,69	18	1.215,69
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen, usw.	812.057,12	95	147.507,12
55	Haltung von Fahrzeugen	129.035,47	15	11.185,47
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	40.989,48	5	6.989,48
<b>57-63</b>	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>			
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	1.221.126,87	142	-154.723,13
639	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	11.968,00	1	5.968,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2021 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
<b>Ausgaben</b>				
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	172.222,90	20	-5.477,10
65	Geschäftsausgaben	469.384,29	55	3.534,29
<b>66</b>	<b>Weitere allgemeine sächliche Ausgaben</b>			
660	Verfüungsmittel	1.647,37	0	-1.852,63
661	Mitgliedsbeiträge	30.743,99	4	-1.106,01
662	Vermischte Ausgaben	156.244,80	18	156.244,80
<b>5-66</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>4.057.446,10</b>	<b>473</b>	<b>10.796,10</b>
<b>67</b>	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>			
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	3.010,04	0	210,04
671	an Land	22.681,05	3	17.681,05
672	an Gemeinden/Gv	3.001.928,08	350	343.128,08
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	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	738.049,61	86	98.049,61
677	an private Unternehmen	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	7.312,08	1	-8.687,92
679	Innere Verrechnungen	358.046,00	42	-65.454,00
<b>67</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>4.131.026,86</b>	<b>481</b>	<b>384.926,86</b>
<b>68</b>	<b>Kalkulatorische Kosten</b>			
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	76.807,00	9	-693,00
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand	0,00	0	0,00
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	57.166,00	7	-1.934,00
<b>68</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>133.973,00</b>	<b>16</b>	<b>-2.627,00</b>
<b>69</b>	<b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</b>			
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
<b>69</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5-6</b>	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>8.322.445,96</b>	<b>970</b>	<b>393.095,96</b>
	<b>SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND</b>			
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2021 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
<b>Ausgaben</b>				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	767.522,95	89	68.722,95
<b>71</b>	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke</b>			
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00
711	an Land	8.825,00	1	-475,00
712	an Gemeinden/Gv	214.983,10	25	47.983,10
713	an Zweckverbände und dgl.	2.201,84	0	-2.298,16
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	2.250,00	0	-20.000,00
<b>71</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>228.259,94</b>	<b>27</b>	<b>25.209,94</b>
<b>72</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>			
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
<b>72</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</b>			
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
<b>74</b>	<b>Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen</b>			
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
<b>78</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>			
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 2021 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
<b>Ausgaben</b>				
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	2.420,00	0	1.920,00
<b>78</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>2.420,00</b>	<b>0</b>	<b>420,00</b>
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0	0,00
<b>7</b>	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b> <b>ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH</b>	<b>998.202,89</b>	<b>115</b>	<b>94.352,89</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>			
<b>80</b>	<b>Zinsausgaben</b>			
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	0,00
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	79.474,37	9	-120.625,63
808	an übrige Bereiche	2.375,00	0	2.375,00
809	Innere Verrechnungen	0,00	0	0,00
<b>80</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>81.849,37</b>	<b>10</b>	<b>-118.250,63</b>
<b>81</b>	<b>Steuerbeteiligungen</b>			
810	Gewerbsteuerumlage	1.039.785,00	121	338.085,00
<b>82</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>			
821	an Land	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden/GV	0,00	0	0,00
<b>82</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>83</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>			
831	an Land	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden/Gv	6.126.454,08	714	-1.045,92
833	an Verwaltungsgemeinschaften	0,00	0	0,00
<b>83</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>6.126.454,08</b>	<b>714</b>	<b>-1.045,92</b>
84	Weitere Finanzausgaben	4.474,50	1	-15.525,50
<b>85</b>	<b>Deckungsreserve</b>			
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
<b>86</b>	<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>			
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	16.037.969,56	1.868	15.678.519,56
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	52.765,87	6	52.765,87

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2021 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
<b>Ausgaben</b>				
	(Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen)			
864	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00	0	0,00
	(Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte)			
865-869	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00	0	0,00
	(sonstige Sonderrücklagen)			
<b>86</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>16.090.735,43</b>	<b>1.874</b>	<b>15.731.285,43</b>
<b>89</b>	<b>Übertragungs- und Abschlussbuchungen</b>			
895	Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0	0,00
	(Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts)			
<b>8</b>	<b>Z W I S C H E N S U M M E</b>	<b>23.343.298,38</b>	<b>2.719</b>	<b>15.934.548,38</b>
	<b>SONSTIGE FINANZAUSGABEN</b>			
<b>4-8999</b>	<b>G E S A M T A U S G A B E N</b>	<b>40.666.414,58</b>	<b>4.737</b>	<b>15.924.914,58</b>
	<b>DES VERWALTUNGSHAUSHALTES</b>			
<b>9</b>	<b>A U S G A B E N D E S</b>			
	<b>VERMÖGENSHAUSHALTES</b>			
	-----			
	--			
<b>90</b>	<b>Zuführung zum Verwaltungshaushalt</b>			
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0	-1.000.000,00
	(ohne Sonderrücklagen)			
901-909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	50.199,70	6	-163.750,30
	(Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)			
<b>90</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>50.199,70</b>	<b>6</b>	<b>-1.163.750,30</b>
<b>91</b>	<b>Zuführungen an Rücklagen</b>			
910	Zuführungen an Rücklagen	12.984.897,79	1.512	12.984.897,79
	(ohne Sonderrücklagen)			
911-919	Zuführungen an Sonderrücklagen	52.765,87	6	52.765,87
	(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)			
<b>91</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>13.037.663,66</b>	<b>1.518</b>	<b>13.037.663,66</b>
<b>92</b>	<b>Gewährung von Darlehen</b>			
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
<b>92</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Betrag 2021 EUR	je Einwohner EUR	Haushaltsvergleich Mehr/Weniger EUR
<b>A u s g a b e n</b>				
<b>93</b>	<b>Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)</b>			
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, baulichen Anlagen	305.008,39	36	173.508,39
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	173.658,20	20	3.158,20
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	1.050,77	0	-1.449,23
<b>93</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>479.717,36</b>	<b>56</b>	<b>175.217,36</b>
<b>94,95,96</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>23.318.758,00</b>	<b>2.716</b>	<b>-631.842,00</b>
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</b>			
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	0,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	2.179.536,39	254	-120.063,61
978	an übrige Bereiche	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0,00	0	0,00
<b>97</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>2.179.536,39</b>	<b>254</b>	<b>-120.063,61</b>
<b>98</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>			
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.	88.166,14	10	-39.033,86
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	8.907,86	1	-1.092,14
988	an übrige Bereiche	0,00	0	0,00
<b>98</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>97.074,00</b>	<b>11</b>	<b>-40.126,00</b>
<b>99</b>	<b>Sonstiges</b>			
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
<b>99</b>	<b>ZWISCHENSUMME</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES</b>	<b>39.162.949,11</b>	<b>4.561</b>	<b>11.257.099,11</b>
	<b>GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH</b>	<b>79.829.363,69</b>	<b>9.298</b>	<b>27.182.013,69</b>

## Budget-Ergebnisse 2021

Budget	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf		
3521	Bücherei	Ansatz	6.900 €	19.600 €	12.700 €	
		Ergebnis	8.687,96 €	22.051,37 €	13.363,41 €	
		<b>Verbesserung (+)/Verschlechterung (-):</b>			-	<b>663,41 €</b>
4641	Kindergarten am Haderner Weg	Ansatz	7.700 €	15.450 €	7.750 €	
		Ergebnis	5.938,75 €	12.211,52 €	6.272,77 €	
		<b>Verbesserung (+)/Verschlechterung (-):</b>				<b>1.477,23 €</b>
4642	Kinderhort Neuried	Ansatz	8.300 €	17.500 €	9.200 €	
		Ergebnis	6.506,25 €	23.991,20 €	17.484,95 €	
		<b>Verbesserung (+)/Verschlechterung (-):</b>			-	<b>8.284,95 €</b>
4643	Kinderhaus am Maxhofweg	Ansatz	5.700 €	14.900 €	9.200 €	
		Ergebnis	4.820,25 €	15.623,19 €	10.802,94 €	
		<b>Verbesserung (+)/Verschlechterung (-):</b>			-	<b>1.602,94 €</b>
4644	Kinderhaus am Kraillinger Weg	Ansatz	5.600 €	13.250 €	7.650 €	
		Ergebnis	4.995,00 €	12.909,58 €	7.914,58 €	
		<b>Verbesserung (+)/Verschlechterung (-):</b>			-	<b>264,58 €</b>
4645	Kinderhaus an der Zugspitzstraße	Ansatz	5.700 €	13.950 €	8.250 €	
		Ergebnis	4.466,25 €	12.300,97 €	7.834,72 €	
		<b>Verbesserung (+)/Verschlechterung (-):</b>				<b>415,28 €</b>

Teil der Anlage 9 sind die nachfolgenden Ergebnisauswertungen der dem Budget zugeordneten Haushaltsstellen sowie die monatliche Budgetüberwachung mit einer Erläuterung des Rechnungsergebnisses.



**Einzelplan**                    **3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**  
**Abschnitt**                    **35 Volksbildung**  
**Unterabschnitt**            **3521 Bücherei**  
**Budget**                        **352110 Bücherei Neuried**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Differenz +/- EUR	Amt
1	2	3	4	4	5
	E I N N A H M E N				
<b>3521.1100</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.037,00	37,00	
.1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	
.1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	2.500	1.910,95	-589,05	
.1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	400	0,00	-400,00	
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	1.390,00	1.390,00	
.1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	1.350,01	1.350,01	
	Einnahmen insgesamt	6.900	8.687,96	1.787,96	
	A U S G A B E N				
<b>3521.5209</b>	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.244,64	-244,64	
.6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	14.400	14.362,36	37,64	
.6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a -	1.250	1.235,21	14,79	
.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.250	996,40	253,60	
.6500	Bürobedarf	350	139,51	210,49	
.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	597,60	102,40	
.6521	Fernsprech- und Fernschreibgebühren	0	0,00	0,00	
.6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	100	219,46	-119,46	
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0,00	0,00	
.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	550	516,18	33,82	
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.740,01	-2.740,01	
	Ausgaben insgesamt	19.600	22.051,37	-2.451,37	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	12.700	13.363,41	-663,41	



## Budgetüberwachung

Budget 352110

Bezeichnung: Bücherei Neuried

Monat	Auswert.- Datum	%	Einnahmen			Sachausgaben			Ausgaben Vermögenshaushalt			Gesamtausgaben			Gesamt Zuschussbedarf		
			Ansatz €	Ergebnis €	%	Ansatz €	Ergebnis €	%	Ansatz €	Ergebnis €	%	Ansatz €	Ergebnis €	%	Ansatz €	Ergebnis €	%
Januar		8	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Februar		17	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
März		25	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
April		33	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Mai	02.06.2021	42	6.900,00	1.790,70	26	19.600,00	8.219,40	42	0,00	0,00	0	19.600,00	8.219,40	42	12.700,00	6.428,70	51
Juni	19.07.2021	50	6.900,00	2.821,90	41	19.600,00	11.487,94	59	0,00	0,00	0	19.600,00	11.487,94	59	12.700,00	8.666,04	68
Juli		58	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
August	02.09.2021	67	6.900,00	4.106,40	60	19.600,00	13.850,78	71	0,00	910,35	#DIV/0!	19.600,00	14.761,13	75	12.700,00	10.654,73	84
September	01.10.2021	75	6.900,00	7.353,81	107	19.600,00	14.982,19	76	0,00	2.740,01	#DIV/0!	19.600,00	17.722,20	90	12.700,00	10.368,39	82
Oktober	09.11.2021	83	6.900,00	7.907,36	115	19.600,00	17.630,29	90	0,00	2.740,01	#DIV/0!	19.600,00	20.370,30	104	12.700,00	12.462,94	98
November	01.12.2021	92	6.900,00	8.166,56	118	19.600,00	18.168,35	93	0,00	2.740,01	#DIV/0!	19.600,00	20.908,36	107	12.700,00	12.741,80	100
Dezember	01.02.2022	100	6.900,00	8.687,96	126	19.600,00	19.311,36	99	0,00	2.740,01	#DIV/0!	19.600,00	22.051,37	113	12.700,00	13.363,41	105
<b>Ergebnis 2021</b>	<b>10.03.2022</b>	<b>100</b>	<b>6.900,00</b>	<b>8.687,96</b>	<b>126</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.311,36</b>	<b>99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.740,01</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>19.600,00</b>	<b>22.051,37</b>	<b>113</b>	<b>12.700,00</b>	<b>13.363,41</b>	<b>105</b>

**Erläuterungen:**

Unter Ansatz blieben die Einnahmen aus sonstigen Gebühren und ähnlichen Entgelten. Bedingt durch die Corona-Pandemie war hier ein geringeres Aufkommen an Mahngebühren und Bücherersatzes zu verzeichnen. Einnahmen aus sonstigen Verkäufen (u.a. Bücherflohmarkt) konnten nicht erzielt werden.

Für 2021 wurde unterjährig die Anschaffung einer digitalen Lernzone vorgesehen.

Die Finanzierung erfolgt aus Spenden und Zuschüssen und deckt die im Vermögenshaushalt entstehenden Kosten durch die Anschaffung ab.

Das Budget schließt aufgrund der Mindereinnahmen mit einer Überschreitung in Höhe von 663,41 €.



**Einzelplan**                    **4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt**                    **46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**  
**Unterabschnitt**            **4641 Kindergarten am Haderner Weg (Haderner Weg 7)**  
**Budget**                        **464110 Kindergarten am Haderner Weg**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Differenz +/- EUR	Amt
1	2	3	4	4	5
	E I N N A H M E N				
<b>4641.1199</b>	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	7.700	5.938,75	-1.761,25	
.1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	
	Einnahmen insgesamt	7.700	5.938,75	-1.761,25	
	A U S G A B E N				
<b>4641.5209</b>	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.600	2.163,83	436,17	
.5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	350	282,85	67,15	
.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	0,00	0,00	
.5830	Getränke	1.500	770,98	729,02	
.6021	Spiel- und Unterrichtsmittel	7.700	6.025,72	1.674,28	
.6022	Bücherei, Fachliteratur	450	317,68	132,32	
.6028	Mitwirkung Kindergartenbeirat	250	250,00	0,00	
.6312	Feiern, Ehrungen	100	0,00	100,00	
.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.000	2.138,92	-1.138,92	
.6500	Bürobedarf	300	261,54	38,46	
.6521	Fernsprech- und Fernschreibgebühren	100	0,00	100,00	
.6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	100	0,00	100,00	
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0,00	1.000,00	
	Ausgaben insgesamt	15.450	12.211,52	3.238,48	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	7.750	6.272,77	1.477,23	

## Budgetüberwachung

Budget 464110

Bezeichnung Kindergarten am Haderner Weg

Monat	Auswert.- Datum	%	Einnahmen			Sachausgaben			Ausgaben Vermögenshaushalt			Gesamtausgaben			Gesamt Zuschussbedarf		
			Ansatz €	Ergebnis €	%	Ansatz €	Ergebnis €	%	Ansatz €	Ergebnis €	%	Ansatz €	Ergebnis €	%	Ansatz €	Ergebnis €	%
Januar		8	0,00	0,00	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Februar		17	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
März		25	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
April		33	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Mai	02.06.2021	42	7.700,00	2.518,75	33	14.450,00	1.362,46	9	1.000,00	0,00	0	15.450,00	1.362,46	9	7.750,00	-1.156,29	-15
Juni	19.07.2021	50	7.700,00	3.598,75	47	14.450,00	1.621,29	11	1.000,00	0,00	0	15.450,00	1.621,29	10	7.750,00	-1.977,46	-26
Juli		58	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
August	02.09.2021	67	7.700,00	3.621,25	47	14.450,00	2.604,91	18	1.000,00	0,00	0	15.450,00	2.604,91	17	7.750,00	-1.016,34	-13
September	01.10.2021	75	7.700,00	3.621,25	47	14.450,00	4.361,72	30	1.000,00	0,00	0	15.450,00	4.361,72	28	7.750,00	740,47	10
Oktober	09.11.2021	83	7.700,00	5.376,25	70	14.450,00	7.319,36	51	1.000,00	0,00	0	15.450,00	7.319,36	47	7.750,00	1.943,11	25
November	01.12.2021	92	7.700,00	5.991,25	78	14.450,00	9.984,83	69	1.000,00	0,00	0	15.450,00	9.984,83	65	7.750,00	3.993,58	52
Dezember	01.02.2022	100	7.700,00	5.938,75	77	14.450,00	12.211,52	85	1.000,00	0,00	0	15.450,00	12.211,52	79	7.750,00	6.272,77	81
Ergebnis 2021	10.03.2022	100	7.700,00	5.938,75	77	14.450,00	12.211,52	85	1.000,00	0,00	0	15.450,00	12.211,52	79	7.750,00	6.272,77	81

**Erläuterungen:**

Geringere Einnahmen waren bei den sonstigen Gebühren und ähnl. Entgelten zu verzeichnen. Die Einnahmen aus dem Spielgeld blieben unter Ansatz. Auf der Ausgabenseite wurden entsprechend niedrigere Ausgaben für Spiel- und Unterrichtsmittel getätigt.

Höhere Aufwendungen ergaben sich beim sonstigen verschiedenen Betriebsaufwand. Hier wurden die Kosten für die Geräteprüfung (E-Check, 1.585,45 €) auf der Einrichtung verbucht. Die Kosten waren bei der Ansatzplanung nicht enthalten.

Das Budget schließt aufgrund weiterer Minderausgaben mit einem um 1.477,23 € geringeren Zuschussbedarf als veranschlagt.



**Einzelplan**                    **4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt**                    **46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**  
**Unterabschnitt**            **4642 Kinderhort Neuried (Am Haderner Winkel 4)**  
**Budget**                        **464210 Kinderhort Neuried**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Differenz +/- EUR	Amt
1	2	3	4	4	5
	E I N N A H M E N				
<b>4642.1199</b>	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	8.300	6.506,25	-1.793,75	
.1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	
	Einnahmen insgesamt	8.300	6.506,25	-1.793,75	
	A U S G A B E N				
<b>4642.5209</b>	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.800	1.072,08	727,92	
.5238	Wäschereinigung außer Haus	0	0,00	0,00	
.5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	350	270,10	79,90	
.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	0,00	0,00	
.5830	Getränke	1.500	1.010,83	489,17	
.6021	Spiel- und Unterrichtsmittel	8.300	5.573,01	2.726,99	
.6022	Bücherei, Fachliteratur	450	284,78	165,22	
.6028	Mitwirkung Kindergartenbeirat	250	200,00	50,00	
.6029	Sonstiger Kindergartenbedarf	0	0,00	0,00	
.6312	Feiern, Ehrungen	100	68,71	31,29	
.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	750	893,10	-143,10	
.6500	Bürobedarf	300	456,59	-156,59	
.6521	Fernsprech- und Fernschreibgebühren	100	0,00	100,00	
.6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	100	87,41	12,59	
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500	14.074,59	-10.574,59	
	Ausgaben insgesamt	17.500	23.991,20	-6.491,20	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	9.200	17.484,95	-8.284,95	

## Budgetüberwachung

Budget 464210

Bezeichnung Kinderhort Neuried

Monat	Auswert.- Datum	%	Einnahmen			Sachausgaben			Ausgaben Vermögenshaushalt			Gesamtausgaben			Gesamt Zuschussbedarf		
			Ansatz €	Ergebnis €	%	Ansatz €	Ergebnis €	%	Ansatz €	Ergebnis €	%	Ansatz €	Ergebnis €	%	Ansatz €	Ergebnis €	%
Januar		8	0,00	0,00	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Februar		17	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
März		25	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
April		33	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Mai	02.06.2021	42	8.300,00	2.733,75	33	14.000,00	2.556,53	18	3.500,00	0,00	0	17.500,00	2.556,53	15	9.200,00	-177,22	-2
Juni	19.07.2021	50	8.300,00	4.031,25	49	14.000,00	3.215,47	23	3.500,00	3.601,18	103	17.500,00	6.816,65	39	9.200,00	2.785,40	30
Juli		58	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
August	02.09.2021	67	8.300,00	4.016,25	48	14.000,00	3.532,51	25	3.500,00	4.206,12	120	17.500,00	7.738,63	44	9.200,00	3.722,38	40
September	01.10.2021	75	8.300,00	4.016,25	48	14.000,00	4.609,03	33	3.500,00	9.930,12	284	17.500,00	14.539,15	83	9.200,00	10.522,90	114
Oktober	09.11.2021	83	8.300,00	6.303,75	76	14.000,00	6.178,82	44	3.500,00	12.552,16	359	17.500,00	18.730,98	107	9.200,00	12.427,23	135
November	01.12.2021	92	8.300,00	6.506,25	78	14.000,00	8.683,19	62	3.500,00	13.114,50	375	17.500,00	21.797,69	125	9.200,00	15.291,44	166
Dezember	01.02.2022	100	8.300,00	6.506,25	78	14.000,00	9.916,61	71	3.500,00	14.074,59	402	17.500,00	23.991,20	137	9.200,00	17.484,95	190
Ergebnis 2021	10.03.2022	100	8.300,00	6.506,25	78	14.000,00	9.916,61	71	3.500,00	14.074,59	402	17.500,00	23.991,20	137	9.200,00	17.484,95	190

**Erläuterungen:**

Geringere Einnahmen waren bei den sonstigen Gebühren und ähnl. Entgelten zu verzeichnen. Die Einnahmen aus dem Spielgeld blieben unter Ansatz. Hier waren insg. 1.623,75 € pandemiebedingt zurückzuerstatten. Auf der Ausgabenseite wurden entsprechend niedrigere Ausgaben für Spiel- und Unterrichtsmittel getätigt.

Deutliche Mehraufwendungen verursachte die Einrichtung einer weiteren Hortgruppe in 2021. Neben Anschaffungskosten zur Ausstattung der Hortgruppe waren Umbaumaßnahmen für die Räumlichkeiten erforderlich. Zusätzlich erfolgte der Einbau einer Küche für den Hort. Die Kosten waren bei der Ansatzplanung nicht enthalten.

Das Budget schließt aufgrund der nicht absehbaren Mehrausgaben für die neue Hortgruppe mit einem um 8.284,95 € höheren Zuschussbedarf als veranschlagt.



**Einzelplan**                    **4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt**                    **46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**  
**Unterabschnitt**            **4643 Kinderhaus am Maxhofweg (Goriweg 2)**  
**Budget**                        **464310 Kinderhaus am Maxhofweg**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Differenz +/- EUR	Amt
1	2	3	4	4	5
	E I N N A H M E N				
<b>4643.1199</b>	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	5.700	4.820,25	-879,75	
.1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	
	Einnahmen insgesamt	5.700	4.820,25	-879,75	
	A U S G A B E N				
<b>4643.5201</b>	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Beschaffung	350	0,00	350,00	
.5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.300	1.912,15	-612,15	
.5238	Wäschereinigung außer Haus	350	0,00	350,00	
.5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	350	589,87	-239,87	
.5830	Getränke	800	226,58	573,42	
.6021	Spiel- und Unterrichtsmittel	5.700	6.018,85	-318,85	
.6022	Bücherei, Fachliteratur	650	670,48	-20,48	
.6025	Gruppenbedarf (allgemein)	0	0,00	0,00	
.6028	Mitwirkung Kindergartenbeirat	200	41,71	158,29	
.6312	Feiern, Ehrungen	100	267,09	-167,09	
.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.250	2.462,29	-212,29	
.6500	Bürobedarf	400	559,89	-159,89	
.6521	Fernsprech- und Fernschreibgebühren	1.350	2.772,94	-1.422,94	
.6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	100	101,34	-1,34	
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0,00	1.000,00	
	Ausgaben insgesamt	14.900	15.623,19	-723,19	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	9.200	10.802,94	-1.602,94	

## Budgetüberwachung

Budget 464310

Bezeichnung Kinderhaus am Maxhofweg

Monat	Auswert.- Datum	%	Einnahmen			Sachausgaben			Ausgaben Vermögenshaushalt			Gesamtausgaben			Gesamt Zuschussbedarf		
			Ansatz €	Ergebnis €	%	Ansatz €	Ergebnis €	%	Ansatz €	Ergebnis €	%	Ansatz €	Ergebnis €	%	Ansatz €	Ergebnis €	%
Januar		8	0,00	0,00	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Februar		17	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
März		25	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
April		33	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Mai	02.06.2021	42	5.700,00	2.237,25	39	13.900,00	6.399,35	46	1.000,00	0,00	0	14.900,00	6.399,35	43	9.200,00	4.162,10	45
Juni	19.07.2021	50	5.700,00	3.092,25	54	13.900,00	8.112,02	58	1.000,00	0,00	0	14.900,00	8.112,02	54	9.200,00	5.019,77	55
Juli		58	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
August	02.09.2021	67	5.700,00	3.099,75	54	13.900,00	8.394,67	60	1.000,00	0,00	0	14.900,00	8.394,67	56	9.200,00	5.294,92	58
September	01.10.2021	75	5.700,00	3.099,75	54	13.900,00	10.787,10	78	1.000,00	0,00	0	14.900,00	10.787,10	72	9.200,00	7.687,35	84
Oktober	09.11.2021	83	5.700,00	4.434,75	78	13.900,00	13.620,77	98	1.000,00	0,00	0	14.900,00	13.620,77	91	9.200,00	9.186,02	100
November	01.12.2021	92	5.700,00	4.907,25	86	13.900,00	14.981,90	108	1.000,00	0,00	0	14.900,00	14.981,90	101	9.200,00	10.074,65	110
Dezember	01.02.2022	100	5.700,00	4.820,25	85	13.900,00	15.623,19	112	1.000,00	0,00	0	14.900,00	15.623,19	105	9.200,00	10.802,94	117
Ergebnis 2021	10.03.2022	100	5.700,00	4.820,25	85	13.900,00	15.623,19	112	1.000,00	0,00	0	14.900,00	15.623,19	105	9.200,00	10.802,94	117

**Erläuterungen:**

Geringere Einnahmen waren bei den sonstigen Gebühren und ähnl. Entgelten zu verzeichnen. Die Einnahmen aus dem Spielgeld blieben unter Ansatz.

Mehraufwendungen verursachte die während des Jahres von der Kämmerei vorgenommenen Kostenzuordnung für Telefon und DSL. Die Kosten wurden bislang auf einer anderen Haushaltsstelle verbucht und waren der Einrichtung zuzuordnen. Die Mehrkosten für die Einrichtung betrugen 1.422,94 € und waren im Budgetansatz nicht enthalten. Höhere Aufwendungen ergaben sich auch beim sonstigen verschiedenen Betriebsaufwand. Hier wurden die Kosten für die Geräteprüfung (E-Check, 1.411,10 €) auf der Einrichtung verbucht. Die Kosten waren bei der Ansatzplanung nicht enthalten.

Das Budget schließt aufgrund der Mehraufwendungen mit einem um 1.602,94 € höheren Zuschussbedarf als veranschlagt.



**Einzelplan**                    **4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt**                    **46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**  
**Unterabschnitt**            **4644 Kinderhaus am Kraillinger Weg (Balthasar-Graf-Str. 1)**  
**Budget**                        **464410 Kinderhaus am Kraillinger Weg**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Differenz +/- EUR	Amt
1	2	3	4	4	5
	E I N N A H M E N				
<b>4644.1199</b>	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	5.600	4.995,00	-605,00	
.1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	
	Einnahmen insgesamt	5.600	4.995,00	-605,00	
	A U S G A B E N				
<b>4644.5209</b>	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	900	271,27	628,73	
.5238	Wäschereinigung außer Haus	250	0,00	250,00	
.5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	350	235,36	114,64	
.5830	Getränke	800	203,09	596,91	
.6021	Spiel- und Unterrichtsmittel	5.600	5.622,94	-22,94	
.6022	Bücherei, Fachliteratur	450	1.230,23	-780,23	
.6025	Gruppenbedarf (allgemein)	0	0,00	0,00	
.6028	Mitwirkung Kindergartenbeirat	200	400,00	-200,00	
.6312	Feiern, Ehrungen	100	54,64	45,36	
.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.000	1.519,69	480,31	
.6500	Bürobedarf	400	416,37	-16,37	
.6521	Fernsprech- und Fernschreibgebühren	1.100	1.942,22	-842,22	
.6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	100	75,79	24,21	
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	937,98	62,02	
	Ausgaben insgesamt	13.250	12.909,58	340,42	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	7.650	7.914,58	-264,58	



## Budgetüberwachung

Budget 464410

Bezeichnung Kinderhaus am Kraillinger Weg

Monat	Auswert.- Datum	%	Einnahmen			Sachausgaben			Ausgaben Vermögenshaushalt			Gesamtausgaben			Gesamt Zuschussbedarf		
			Ansatz €	Ergebnis €	%	Ansatz €	Ergebnis €	%	Ansatz €	Ergebnis €	%	Ansatz €	Ergebnis €	%	Ansatz €	Ergebnis €	%
Januar		8	0,00	0,00	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Februar		17	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
März		25	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
April		33	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Mai	02.06.2021	42	5.600,00	2.347,50	42	12.250,00	3.546,68	29	1.000,00	0,00	0	13.250,00	3.546,68	27	7.650,00	1.199,18	16
Juni	19.07.2021	50	5.600,00	3.127,50	56	12.250,00	5.135,79	42	1.000,00	0,00	0	13.250,00	5.135,79	39	7.650,00	2.008,29	26
Juli		58	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
August	02.09.2021	67	5.600,00	3.135,00	56	12.250,00	6.258,97	51	1.000,00	0,00	0	13.250,00	6.258,97	47	7.650,00	3.123,97	41
September	01.10.2021	75	5.600,00	3.135,00	56	12.250,00	6.942,22	57	1.000,00	227,98	23	13.250,00	7.170,20	54	7.650,00	4.035,20	53
Oktober	09.11.2021	83	5.600,00	4.552,50	81	12.250,00	10.146,16	83	1.000,00	237,98	24	13.250,00	10.384,14	78	7.650,00	5.831,64	76
November	01.12.2021	92	5.600,00	5.032,50	90	12.250,00	10.721,30	88	1.000,00	237,98	24	13.250,00	10.959,28	83	7.650,00	5.926,78	77
Dezember	01.02.2022	100	5.600,00	4.995,00	89	12.250,00	11.971,60	98	1.000,00	237,98	24	13.250,00	12.209,58	92	7.650,00	7.214,58	94
Ergebnis 2021	10.03.2022	100	5.600,00	4.995,00	89	12.250,00	11.971,60	98	1.000,00	937,98	94	13.250,00	12.909,58	97	7.650,00	7.914,58	103

**Erläuterungen:**

Geringere Einnahmen waren bei den sonstigen Gebühren und ähnl. Entgelten zu verzeichnen. Die Einnahmen aus dem Spielgeld blieben unter Ansatz.

Mehraufwendungen verursachte die während des Jahres von der Kämmerei vorgenommenen Kostenzuordnung für Telefon und DSL. Die Kosten wurden bislang auf einer anderen Haushaltsstelle verbucht und waren der Einrichtung zuzuordnen. Die Mehrkosten für die Einrichtung betrugen 842,22 € und waren im Budgetansatz nicht enthalten. Bei der Mitwirkung des Elternbeirats wurden noch ein Zuschuss für 2020 verbucht, der bereits im Vorjahr zugesagt wurde. Im Rahmen der Jahresrechnung wurde im Vermögenshaushalt ein HH-Ausgabereinstellung in Höhe von 700 € (Ersatz Haushaltsgeräte) gebildet.

Das Budget schließt aufgrund der Mehraufwendungen mit einem um 264,58 € höheren Zuschussbedarf als veranschlagt.



**Einzelplan**                    **4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt**                    **46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe**  
**Unterabschnitt**            **4645 Kinderhaus an der Zugspitzstr. (Zugspitzstraße 4)**  
**Budget**                        **464510 Kinderhaus an der Zugspitzstraße**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Differenz +/- EUR	Amt
1	2	3	4	4	5
	E I N N A H M E N				
<b>4645.1199</b>	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	5.700	4.466,25	-1.233,75	
.1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	
	Einnahmen insgesamt	5.700	4.466,25	-1.233,75	
	A U S G A B E N				
<b>4645.5209</b>	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	1.429,53	1.070,47	
.5238	Wäschereinigung außer Haus	250	0,00	250,00	
.5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	350	403,33	-53,33	
.5830	Getränke	500	143,50	356,50	
.6021	Spiel- und Unterrichtsmittel	5.200	5.338,71	-138,71	
.6022	Bücherei, Fachliteratur	450	42,00	408,00	
.6025	Gruppenbedarf (allgemein)	0	0,00	0,00	
.6028	Mitwirkung Kindergartenbeirat	200	0,00	200,00	
.6312	Feiern, Ehrungen	100	0,00	100,00	
.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.450	2.240,69	-790,69	
.6500	Bürobedarf	400	242,11	157,89	
.6521	Fernsprech- und Fernschreibgebühren	450	391,14	58,86	
.6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	100	69,96	30,04	
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	2.000,00	0,00	
	Ausgaben insgesamt	13.950	12.300,97	1.649,03	
	ZUSCHUßBEDARF insgesamt	8.250	7.834,72	415,28	

## Budgetüberwachung

Budget 464510

Bezeichnung Kinderhaus an der Zugspitzstraße

Monat	Auswert.- Datum	%	Einnahmen			Sachausgaben			Ausgaben Vermögenshaushalt			Gesamtausgaben			Gesamt Zuschussbedarf		
			Ansatz €	Ergebnis €	%	Ansatz €	Ergebnis €	%	Ansatz €	Ergebnis €	%	Ansatz €	Ergebnis €	%	Ansatz €	Ergebnis €	%
Januar		8	0,00	0,00	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Februar		17	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
März		25	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
April		33	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Mai	02.06.2021	42	5.700,00	2.043,75	36	11.950,00	3.738,12	31	2.000,00	0,00	0	13.950,00	3.738,12	27	8.250,00	1.694,37	21
Juni	19.07.2021	50	5.700,00	2.853,75	50	11.950,00	4.847,43	41	2.000,00	0,00	0	13.950,00	4.847,43	35	8.250,00	1.993,68	24
Juli		58	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
August	02.09.2021	67	5.700,00	2.861,25	50	11.950,00	5.932,29	50	2.000,00	0,00	0	13.950,00	5.932,29	43	8.250,00	3.071,04	37
September	01.10.2021	75	5.700,00	2.861,25	50	11.950,00	7.192,63	60	2.000,00	0,00	0	13.950,00	7.192,63	52	8.250,00	4.331,38	53
Oktober	09.11.2021	83	5.700,00	4.106,25	72	11.950,00	9.610,24	80	2.000,00	0,00	0	13.950,00	9.610,24	69	8.250,00	5.503,99	67
November	01.12.2021	92	5.700,00	4.466,25	78	11.950,00	10.029,76	84	2.000,00	0,00	0	13.950,00	10.029,76	72	8.250,00	5.563,51	67
Dezember	01.02.2022	100	5.700,00	4.466,25	78	11.950,00	10.266,23	86	2.000,00	0,00	0	13.950,00	10.266,23	74	8.250,00	5.799,98	70
Ergebnis 2021	10.03.2022	100	5.700,00	4.466,25	78	11.950,00	10.300,97	86	2.000,00	2.000,00	100	13.950,00	12.300,97	88	8.250,00	7.834,72	95

**Erläuterungen:**

Geringere Einnahmen waren bei den sonstigen Gebühren und ähnl. Entgelten zu verzeichnen. Die Einnahmen aus dem Spielgeld blieben unter Ansatz.

Höhere Aufwendungen ergaben sich auch beim sonstigen verschiedenen Betriebsaufwand. Hier wurden die Kosten für die Geräteprüfung (E-Check, 1.435,01 €) auf der Einrichtung verbucht. Die Kosten waren bei der Ansatzplanung nicht enthalten. Im Rahmen der Jahresrechnung wurde im Vermögenshaushalt ein HH-Ausgaberes in Höhe von 2.000 € (Ersatz Haushaltsgeräte) gebildet.

Das Budget schließt insgesamt mit einem um 415,28 € niedrigeren Zuschussbedarf als veranschlagt.

## Vermögensübersicht für das Haushaltsjahr 2021

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand am 01.01.2021	Zugang €	Abgang €	Stand am 31.12.2021
<b>A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV</b>				
<b>1. Forderung des Anlagenvermögens</b>				
1.1 Beteiligungen	249.660,00	0,00	0,00	249.660,00
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Forderungen aus Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Geldanlagen</b>				
2.1 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Einlagen bei Geld- instituten (Rücklagen)	1.441.282,00	0,00	50.200,00	2.358.816,00
<b>Summe A</b>	<b>1.690.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>2.608.476,00</b>
<b>B. Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV</b>				
ausgewählte Unter- abschnitte:				
UA Photovoltaikanlagen	41.392,00	0,00	4.590,00	36.802,00
UA Sportpark	5.541.035,56	0,00	226.413,69	5.314.621,87
UA Friedhof	1.917.234,47	0,00	22.317,90	1.894.916,57
UA Abfallbeseitigung	72.113,31	0,00	1.350,29	70.763,02
UA Kanalbau	4.086.439,25	0,00	379.449,75	3.706.989,50
<b>Summe B</b>	<b>11.658.214,59</b>	<b>0,00</b>	<b>634.121,63</b>	<b>11.024.092,96</b>
<b>Zusammenfassung</b>				
<b>Summe A</b>	<b>1.690.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>2.608.476,00</b>
<b>Summe B</b>	<b>11.658.214,59</b>	<b>0,00</b>	<b>634.121,63</b>	<b>11.024.092,96</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>13.349.156,59</b>	<b>0,00</b>	<b>684.321,63</b>	<b>13.632.568,96</b>

Ausgehend von den Werten 2014 wurden die Veränderungen aufgrund der vorliegenden Buchungen der Jahre 2015-2021 überarbeitet und fortgeschrieben. Eine Überprüfung der Werte findet gegebenenfalls im Rahmen des Projektes - Anlagenbuchhaltung - statt.

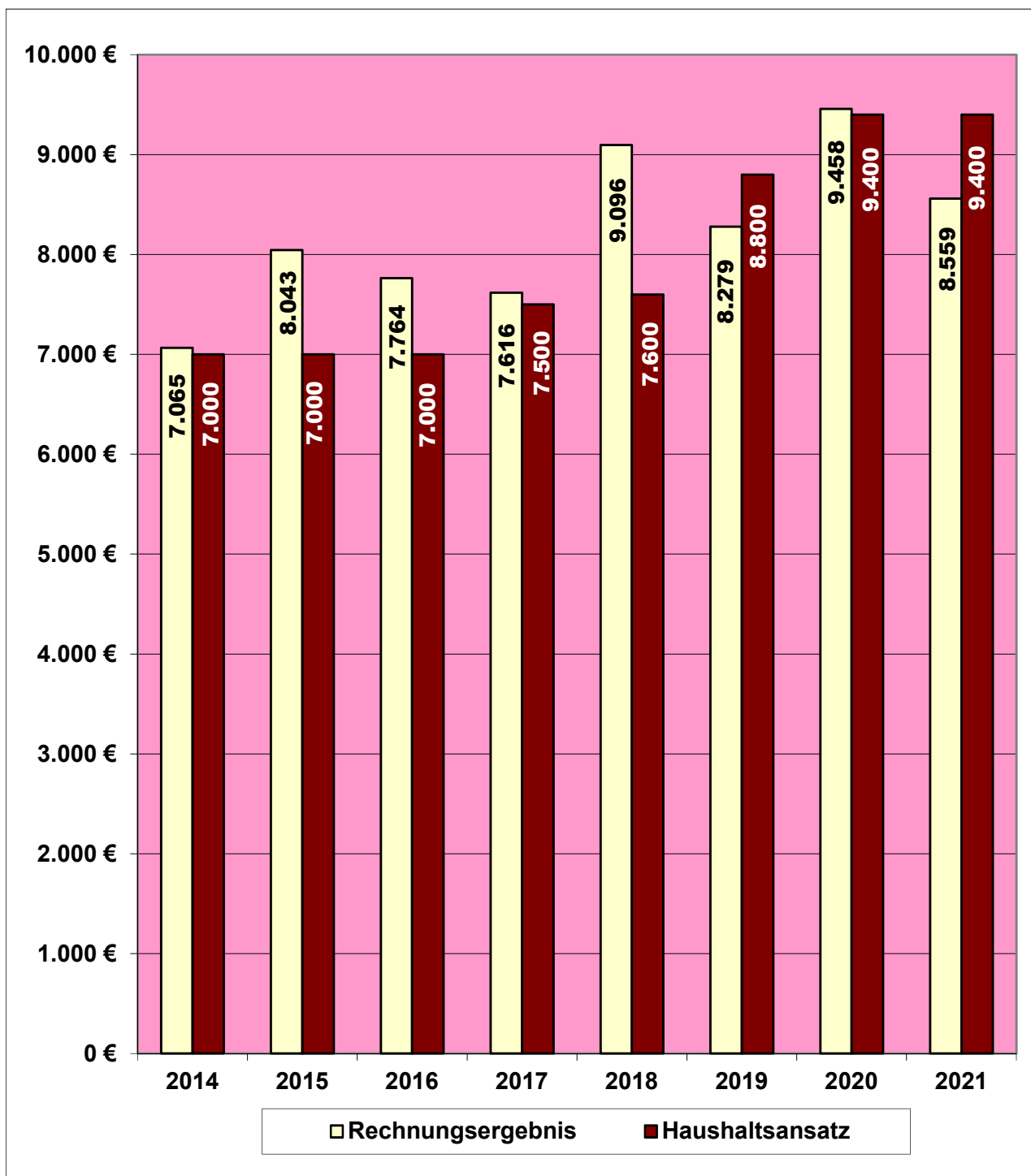
# Entwicklung der Grundsteuer A von 2014 bis 2021

## Grundsteuer für Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

(HhSt. 9000.0001)

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

	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021
<b>Rechnungsergebnis</b>	<b>7.065</b>	<b>8.043</b>	<b>7.764</b>	<b>7.616</b>	<b>9.096</b>	<b>8.279</b>	<b>9.458</b>	<b>8.559</b>
Haushaltsansatz	7.000	7.000	7.000	7.500	7.600	8.800	9.400	9.400



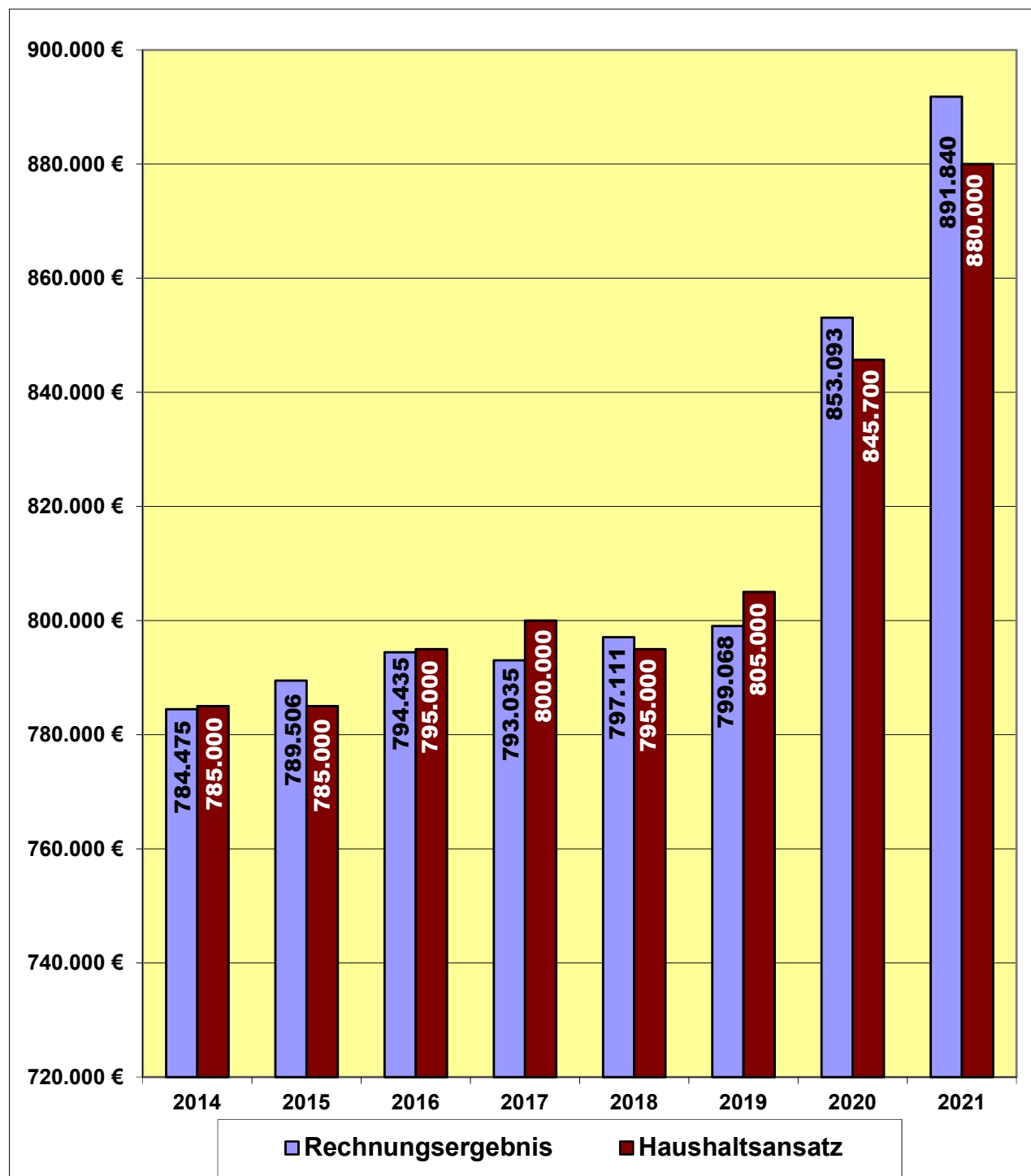
# Entwicklung der Grundsteuer B von 2014 bis 2021

## Grundsteuer für sonstiges Haus- und Grundvermögen

(HhSt. 9000.0010)

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

	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021
<b>Rechnungsergebnis</b>	<b>784.475</b>	<b>789.506</b>	<b>794.435</b>	<b>793.035</b>	<b>797.111</b>	<b>799.068</b>	<b>853.093</b>	<b>891.840</b>
Haushaltsansatz	785.000	785.000	795.000	800.000	795.000	805.000	845.700	880.000

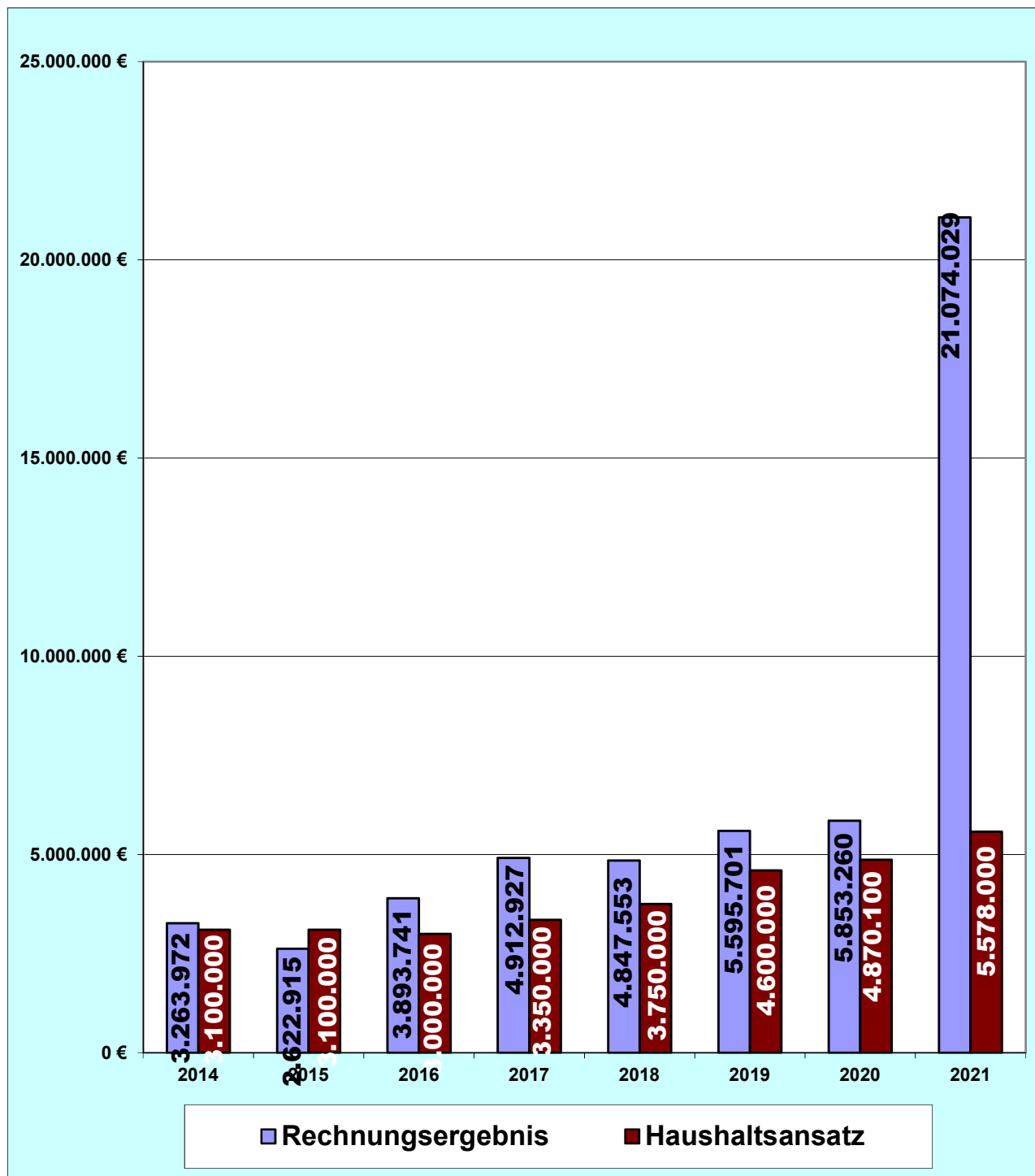


# Entwicklung der Gewerbesteuer von 2014 bis 2021

(HhSt. 9000.0030)

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

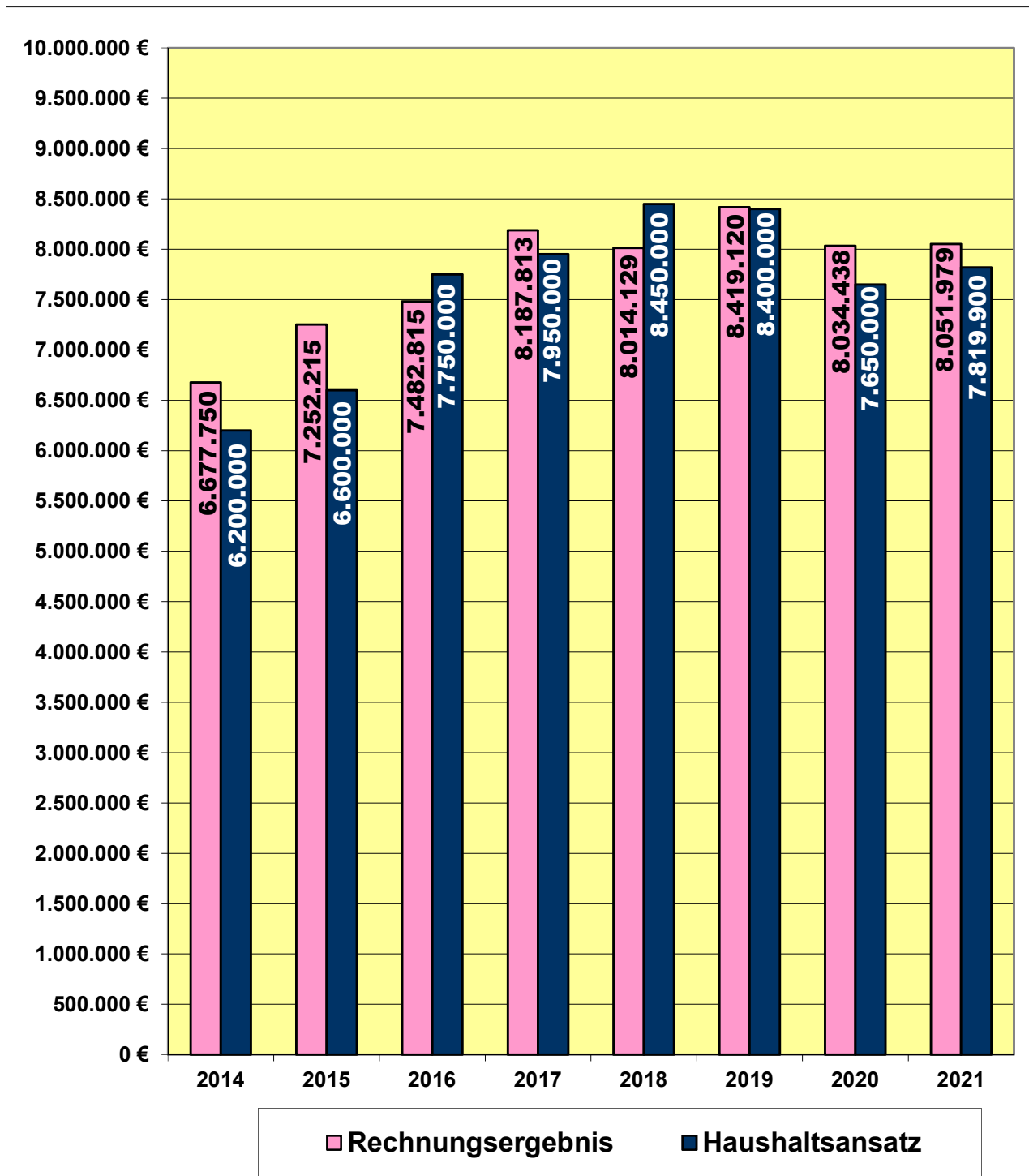
	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021
<b>Rechnungserg.</b>	3.263.972	2.622.915	3.893.741	4.912.927	4.847.553	5.595.701	5.853.260	21.074.029
<b>Haushaltsansatz</b>	3.100.000	3.100.000	3.000.000	3.350.000	3.750.000	4.600.000	4.870.100	5.578.000



# Entwicklung der ESt.-Beteiligung von 2014 bis 2021

(HhSt. 9000.0100; Einnahmen)

	(alle Beträge sind in EUR angegeben)							
	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021
<b>Rechnungserg.</b>	<b>6.677.750</b>	<b>7.252.215</b>	<b>7.482.815</b>	<b>8.187.813</b>	<b>8.014.129</b>	<b>8.419.120</b>	<b>8.034.438</b>	<b>8.051.979</b>
<b>Haushaltsansatz</b>	<b>6.200.000</b>	<b>6.600.000</b>	<b>7.750.000</b>	<b>7.950.000</b>	<b>8.450.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>7.650.000</b>	<b>7.819.900</b>

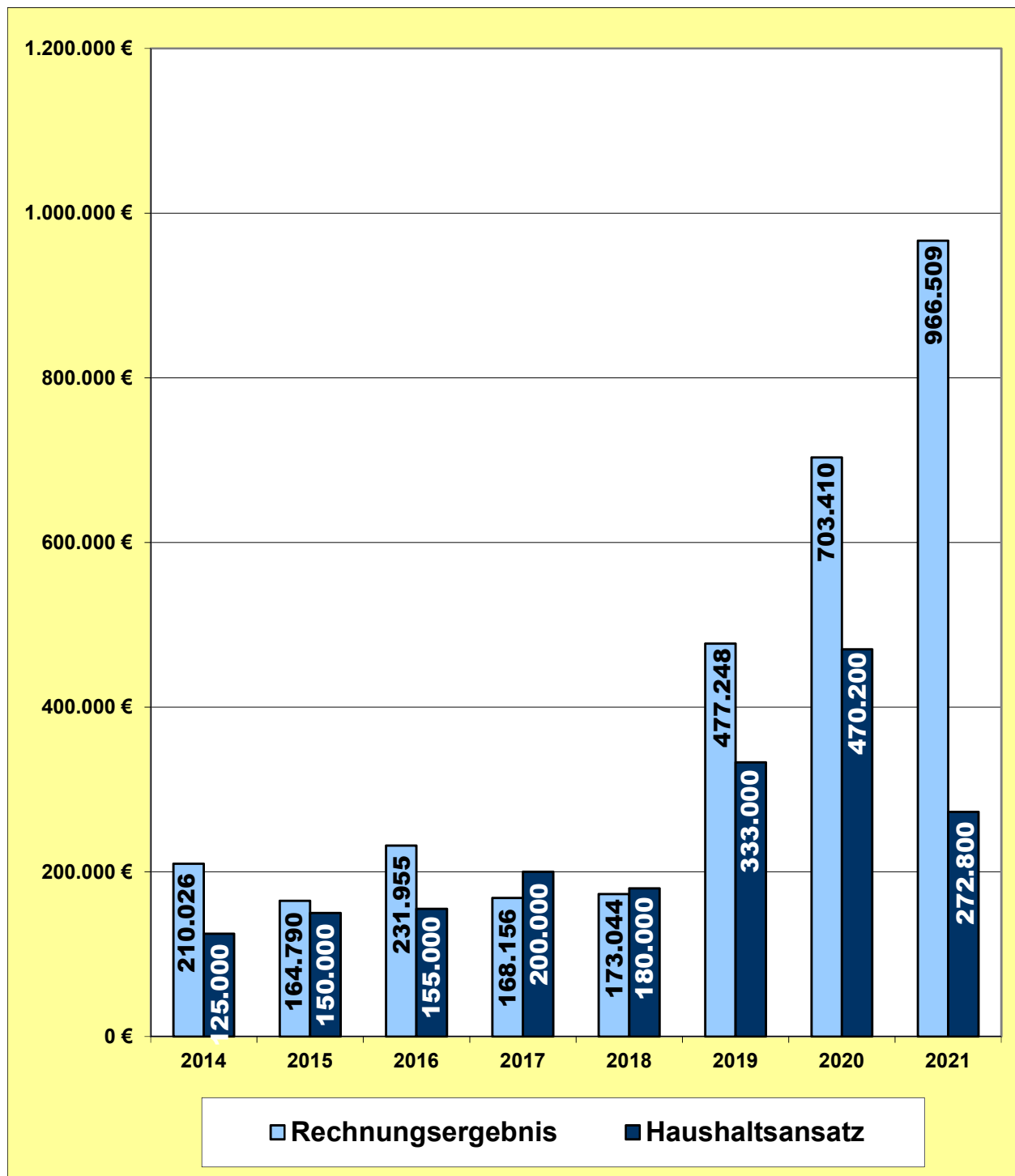




# Entwicklung der Grunderwerbsteuer von 2014 bis 2021

(HhSt. 9000.0616; Einnahmen)

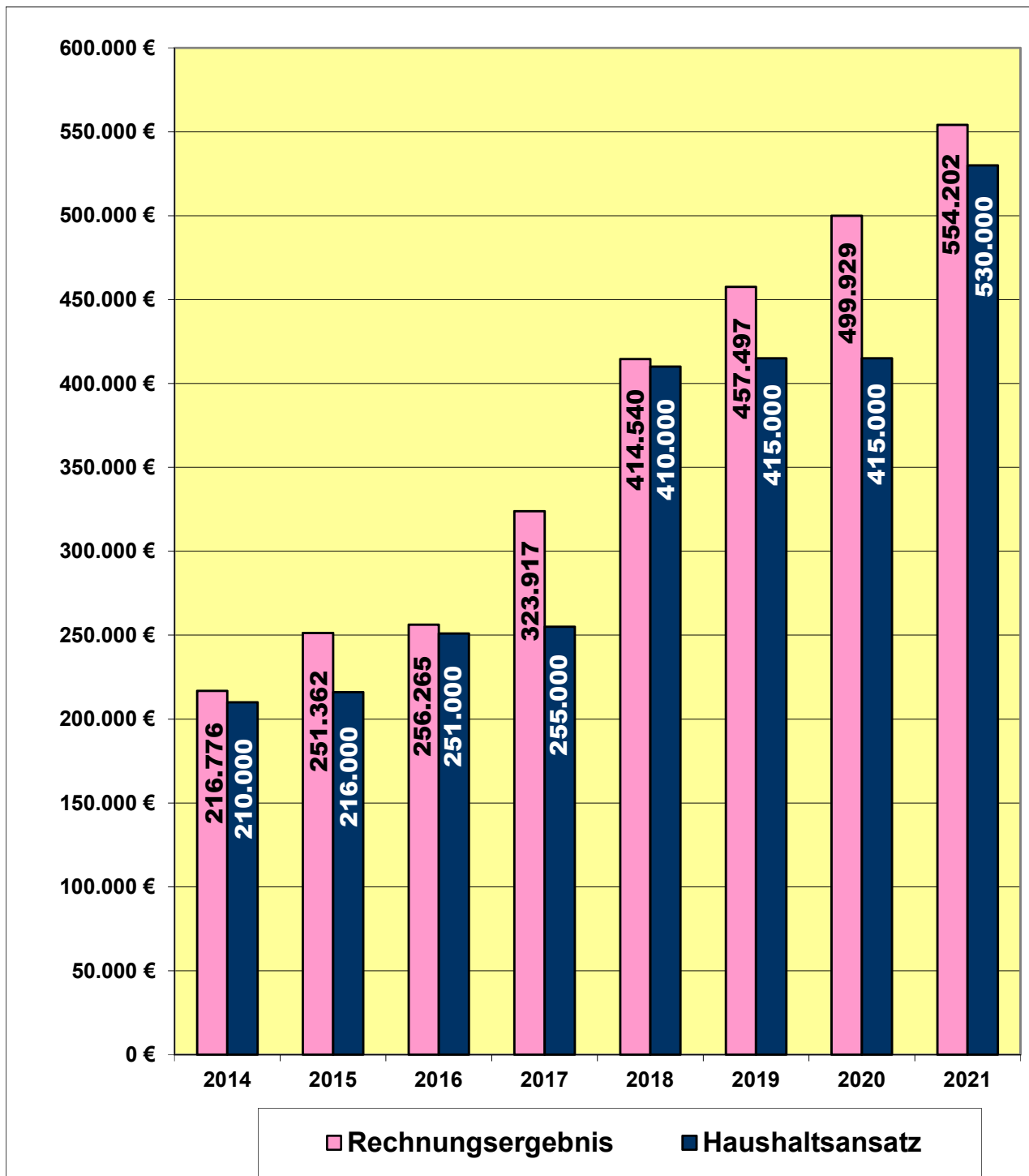
	(alle Beträge sind in EUR angegeben)							
	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021
<b>Rechnungsergebnis</b>	<b>210.026</b>	<b>164.790</b>	<b>231.955</b>	<b>168.156</b>	<b>173.044</b>	<b>477.248</b>	<b>703.410</b>	<b>966.509</b>
Haushaltsansatz	125.000	150.000	155.000	200.000	180.000	333.000	470.200	272.800



# Entwicklung der USt.-Beteiligung von 2014 bis 2021

(HhSt. 9000.0100; Einnahmen)

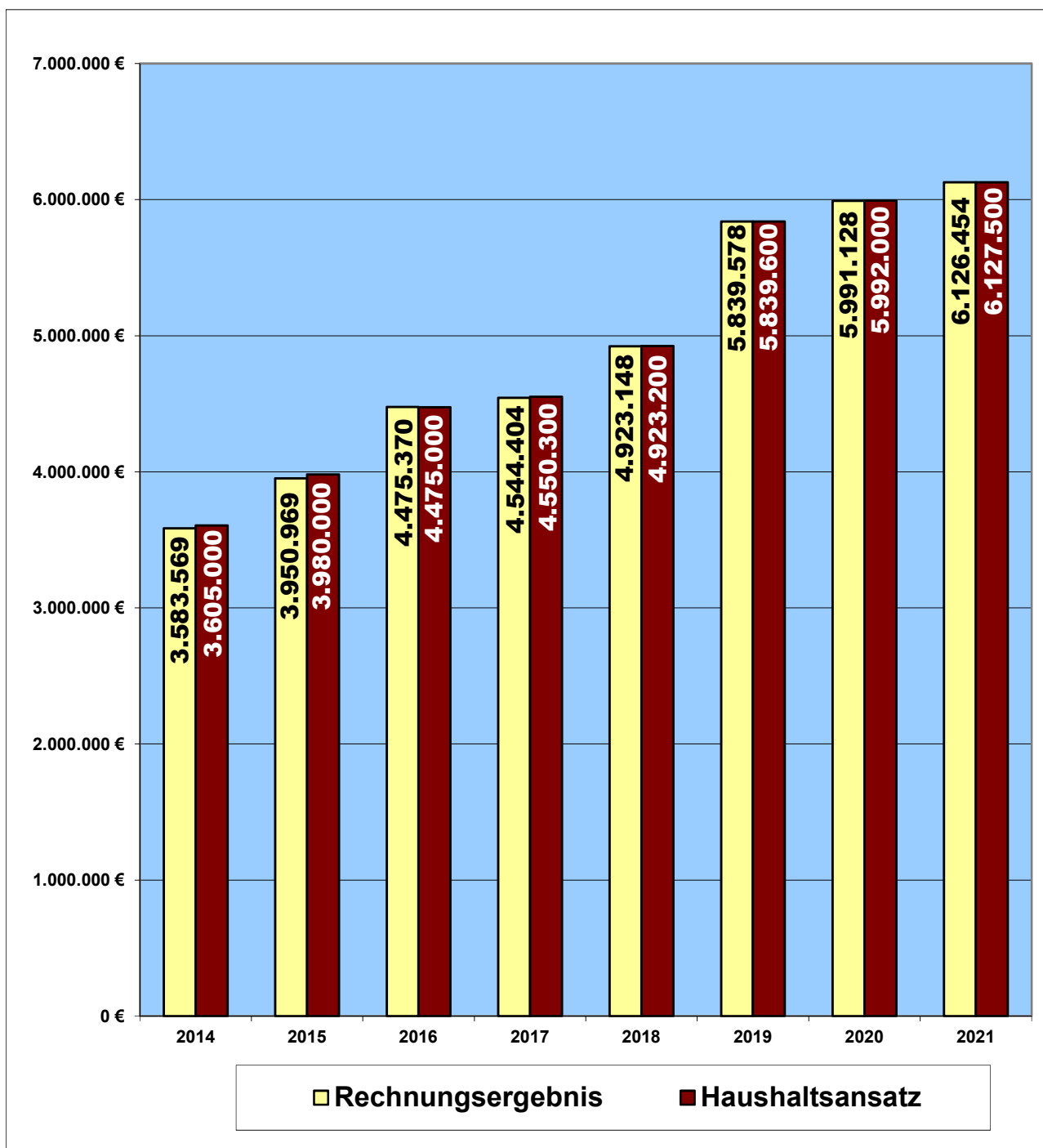
alle Beträge sind in EUR angegeben								
	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021
<b>Rechnungserg.</b>	<b>216.776</b>	<b>251.362</b>	<b>256.265</b>	<b>323.917</b>	<b>414.540</b>	<b>457.497</b>	<b>499.929</b>	<b>554.202</b>
Haushaltsansatz	210.000	216.000	251.000	255.000	410.000	415.000	415.000	530.000



# Entwicklung der Kreisumlage von 2014 bis 2021

(HhSt. 9000.8321; Ausgabe)

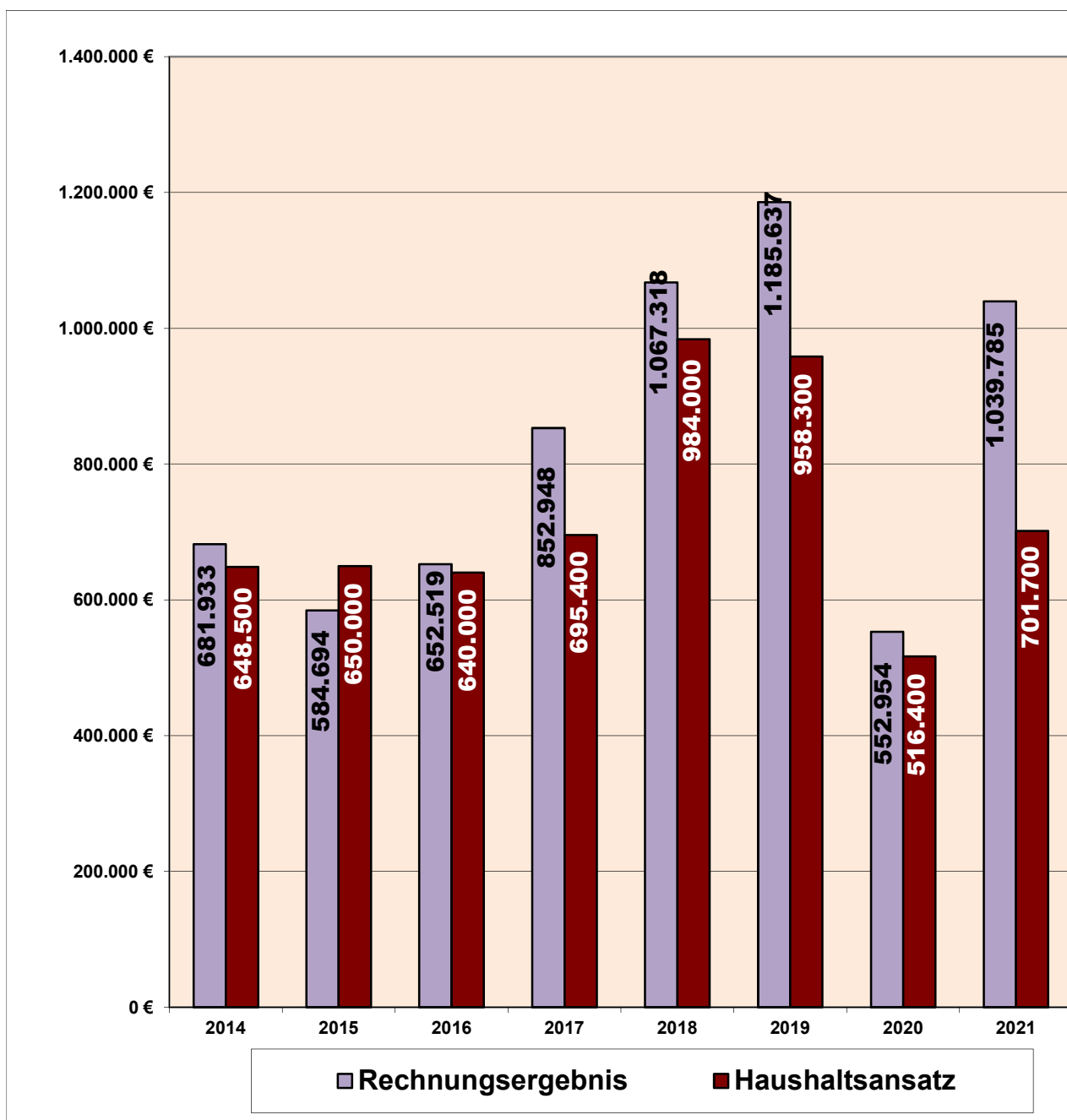
	alle Beträge sind in EUR angegeben							
	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021
<b>Rechnungserg.</b>	<b>3.583.569</b>	<b>3.950.969</b>	<b>4.475.370</b>	<b>4.544.404</b>	<b>4.923.148</b>	<b>5.839.578</b>	<b>5.991.128</b>	<b>6.126.454</b>
Haushaltsansatz	3.605.000	3.980.000	4.475.000	4.550.300	4.923.200	5.839.600	5.992.000	6.127.500
<b>Hebesatz</b>	<b>42,75%</b>	<b>42,30%</b>	<b>44,90%</b>	<b>44,90%</b>	<b>48,00%</b>	<b>48,00%</b>	<b>48,00%</b>	<b>48,00%</b>



# Entwicklung Gewerbesteuerumlage von 2014 bis 2021

(HhSt. 9000.8100; Ausgaben)

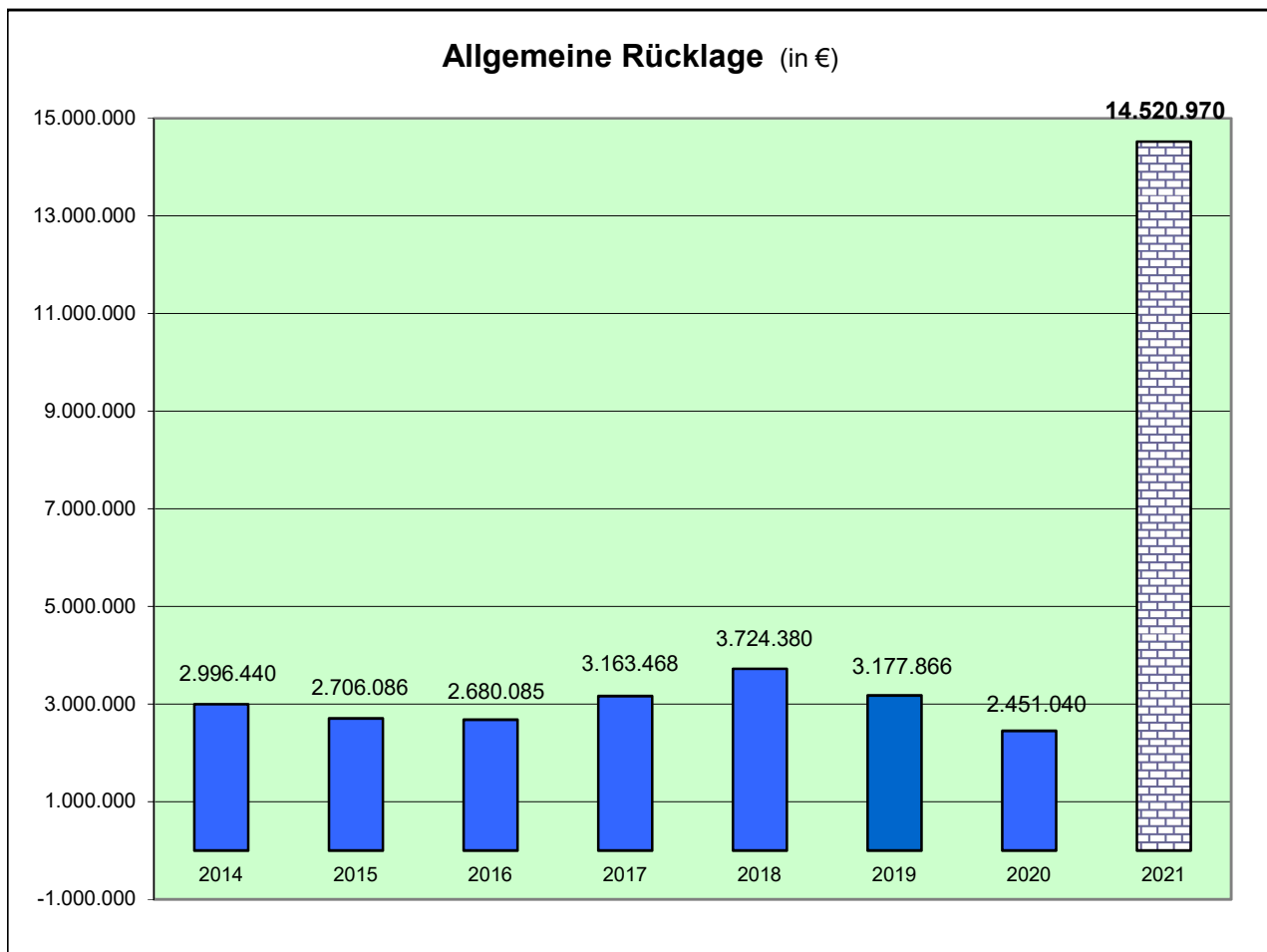
	alle Beträge sind in EUR angegeben							
	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Haushalt 2020	Haushalt 2021
<b>Rechnungsergebnis</b>	<b>681.933</b>	<b>584.694</b>	<b>652.519</b>	<b>852.948</b>	<b>1.067.318</b>	<b>1.185.637</b>	<b>552.954</b>	<b>1.039.785</b>
Haushaltsansatz	648.500	650.000	640.000	695.400	984.000	958.300	516.400	701.700



# Allgemeine Rücklage und Mindestrücklage

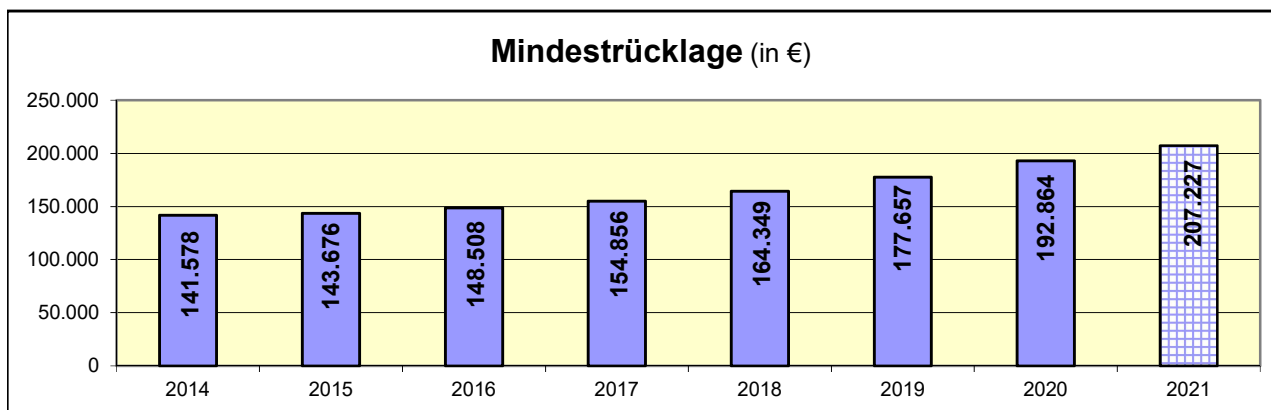
**Allgemeine Rücklage (Unterabschnitt: 9101; inkl. der gesetzlichen Mindestrücklage):**

Stand: Ende	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rücklagen	2.996.440	2.706.086	2.680.085	3.163.468	3.724.380	3.177.866	2.451.040	14.520.970
im Hh-Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RL-Entnahme	748.950	1.919.300	768.750	1.480.100	1.223.250	1.467.607	726.826	0
RL-Zuführung	1.663.803	1.628.946	742.749	1.963.483	1.784.162	921.093	0	12.069.930



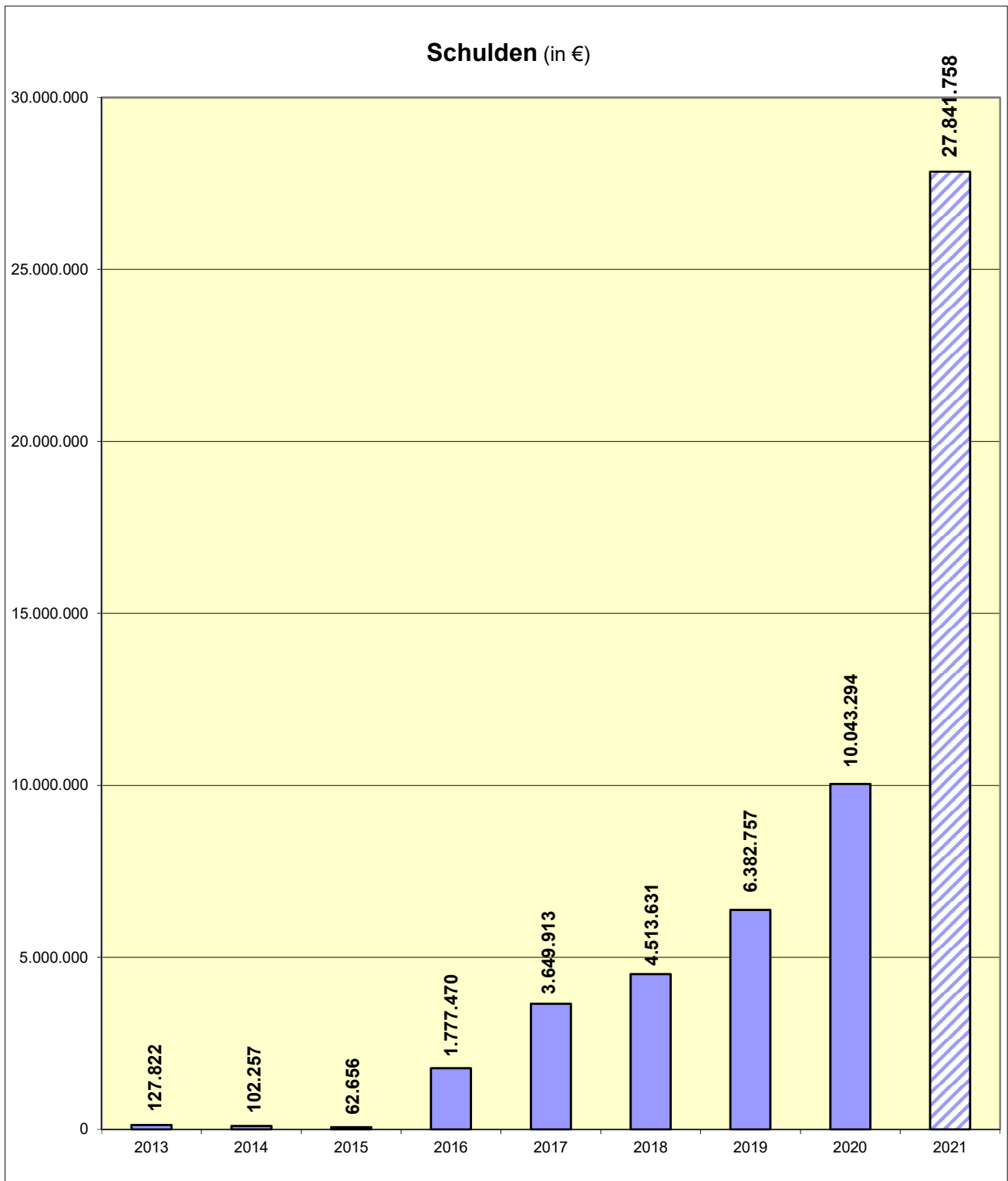
**Mindestrücklage (1% des Durchschnitts der VwH-Ausgaben der vorangegangenen drei Haushaltsjahre):**

Verw. Haushalt	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hh-Ansatz	14.679.150	15.510.050	16.186.500	17.608.250	19.502.400	20.748.550	21.917.150	24.741.500
Mindest-RL	141.578	143.676	148.508	154.856	164.349	177.657	192.864	207.227



# Entwicklung der Schulden von 2013 bis 2021

zum 31.12.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schulden	127.822	102.257	62.656	1.777.470	3.649.913	4.513.631	6.382.757	10.043.294	27.841.758
im Hh-Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilgung (Grp.97)	62.076	25.565	39.601	85.186	127.557	136.227	130.874	139.463	2.179.536



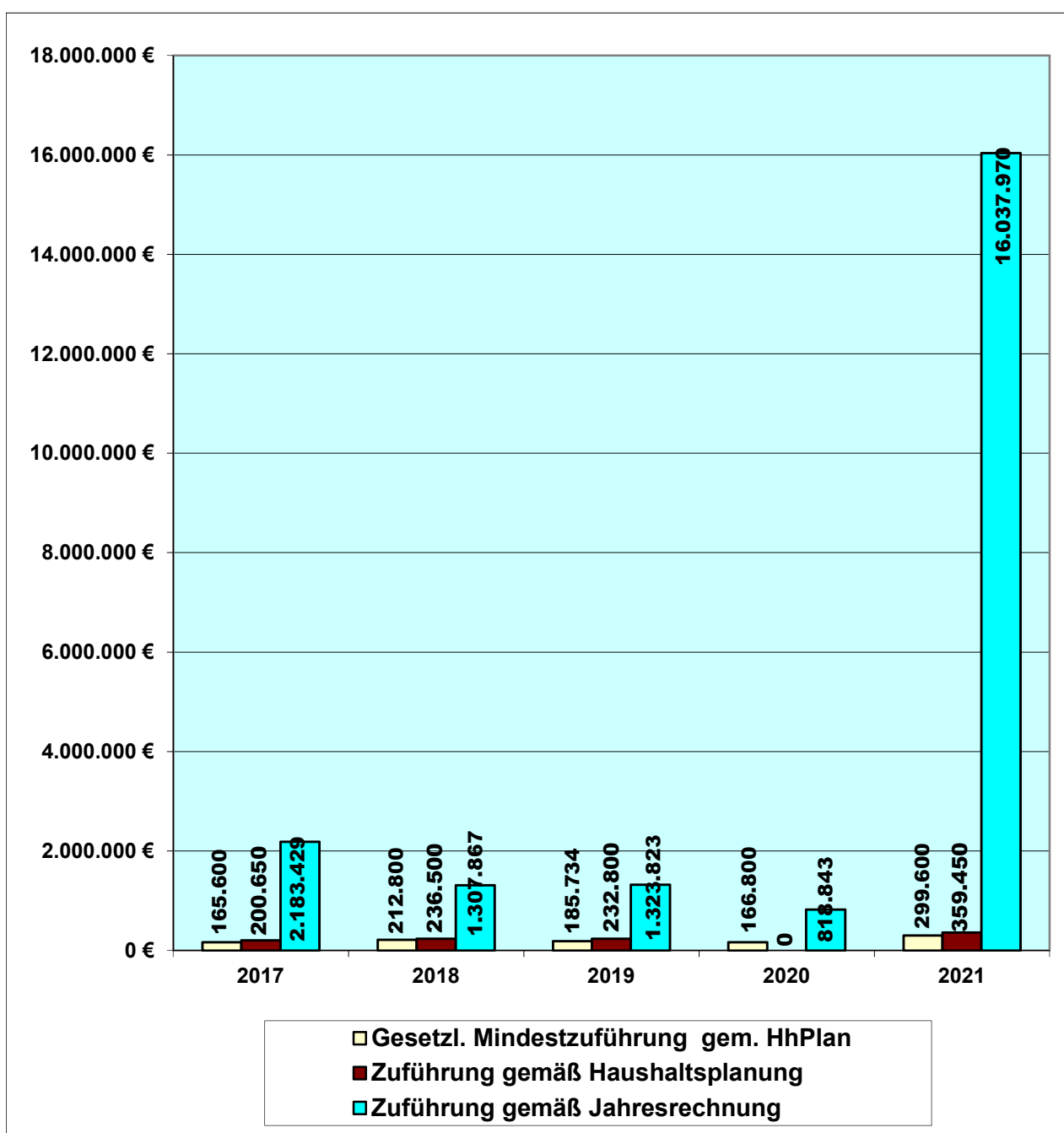
# Gesetzliche Mindestzuführung bzw. Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt

(HhSt. 9161.8600)

alle Beträge sind in EUR angegeben					
	2017	2018	2019	2020	2021
Gesetzl. Mindestzuführung gem. HhPlan	<b>165.600</b>	<b>212.800</b>	<b>185.734</b>	<b>166.800</b>	<b>299.600</b>
Zuführung gemäß Haushaltsplanung	200.650	236.500	232.800	0	359.450
Zuführung gemäß Jahresrechnung	2.183.429	<b>1.307.867</b>	<b>1.323.823</b>	<b>818.843</b>	<b>16.037.970</b>

*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).*

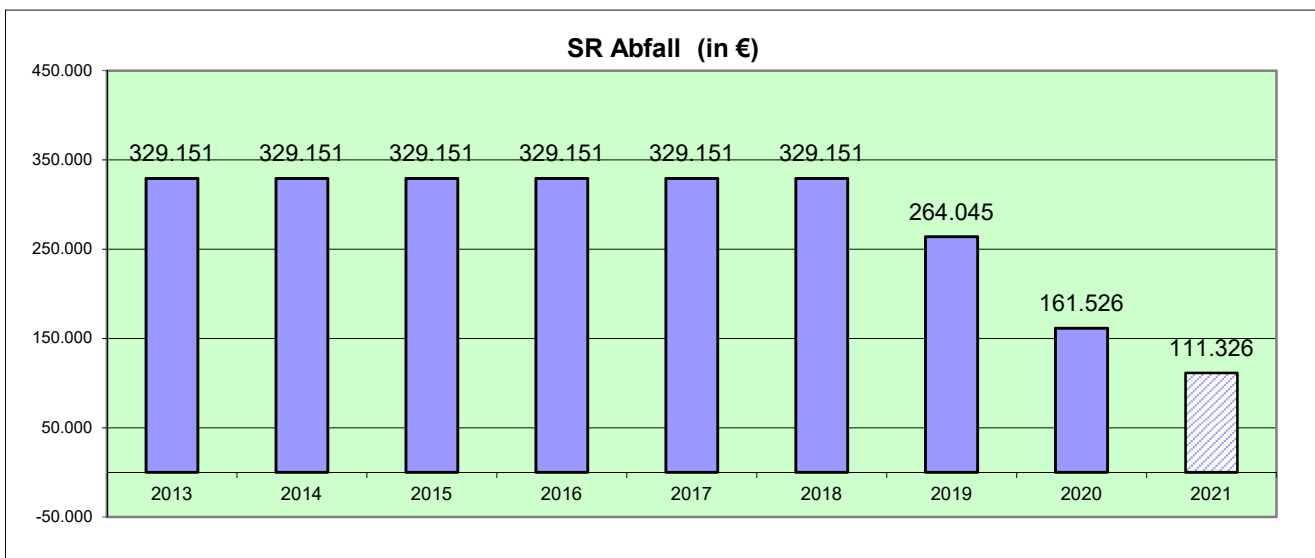
*Die gesetzliche Mindestzuführung ergibt sich aus dem UA 9121.*



# Entwicklung der Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen 2013 bis 2021

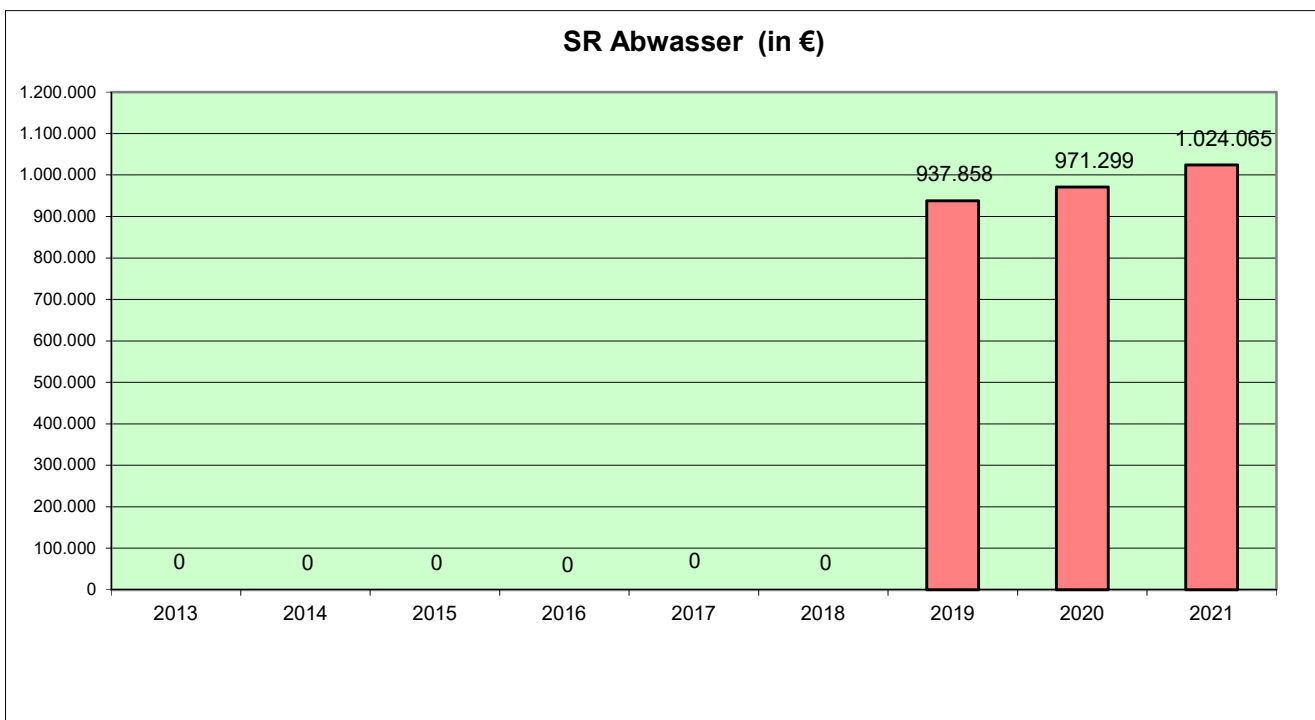
## Abfallbeseitigung (Unterabschnitt: 7201; Auflösung geplant ab 2018):

Stand in EUR: Ende	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
SR-Abfall	329.151	329.151	329.151	329.151	329.151	329.151	264.045	161.526	111.326
im Hh-Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
SR-Entnahme (3130)	0	0	0	0	0	0	65.106	102.519	50.200
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
SR-Abwasser	0	0	0	0	0	0	937.858	971.299	1.024.065
im Hh-Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
SR-Entnahme (3130)									
SR-Zuführung (9130)							937.858	33.441	52.766





# 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	2012	2013	2014*	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
SteuerkraftMz (€)	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	12.763.446
Einwohner	8.411	8.526	8.380	8.380	8.503	8.565	8.643	8.659	8.643	8.613
StkMz pro Ew. (€)	<b>941,46</b>	<b>848,62</b>	<b>1.000,31</b>	<b>1.122,56</b>	<b>1.172,22</b>	<b>1.181,69</b>	<b>1.186,69</b>	<b>1.404,99</b>	<b>1.444,12</b>	<b>1.481,88</b>

