



# **Jahresrechnung**

## **2020**

### **des Marktes Isen**

# **Inhalt**

## **I. Rechenschaftsbericht**

1. Vorbericht
2. Deckungskredit/Kassenkredit/Kassenlage
3. Rücklagenbestand und Schuldenstand
4. Übersicht Geschäftsbesorgungsverträge
5. Planabweichungen
6. Budgetrechnung

## **II. Vorlage der Jahresrechnung**

## I. Rechenschaftsbericht

### 1. Vorbericht

Gemäß Art. 102 Abs. 2 GO ist die Jahresrechnung dem Marktgemeinderat nach Ihrer Erstellung vorzulegen. Diese erstmalige Vorlage soll dem Marktgemeinderat lediglich die Möglichkeit geben, sich über den Jahresabschluss, wie er sich nach Berechnungen der Finanzverwaltung darstellt, zu informieren. In eine nähere sachliche Prüfung braucht zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingetreten zu werden. Es ist also weder ein Beschluss über die Feststellung noch über die Entlastung zu fassen.

### Haushaltsvolumen

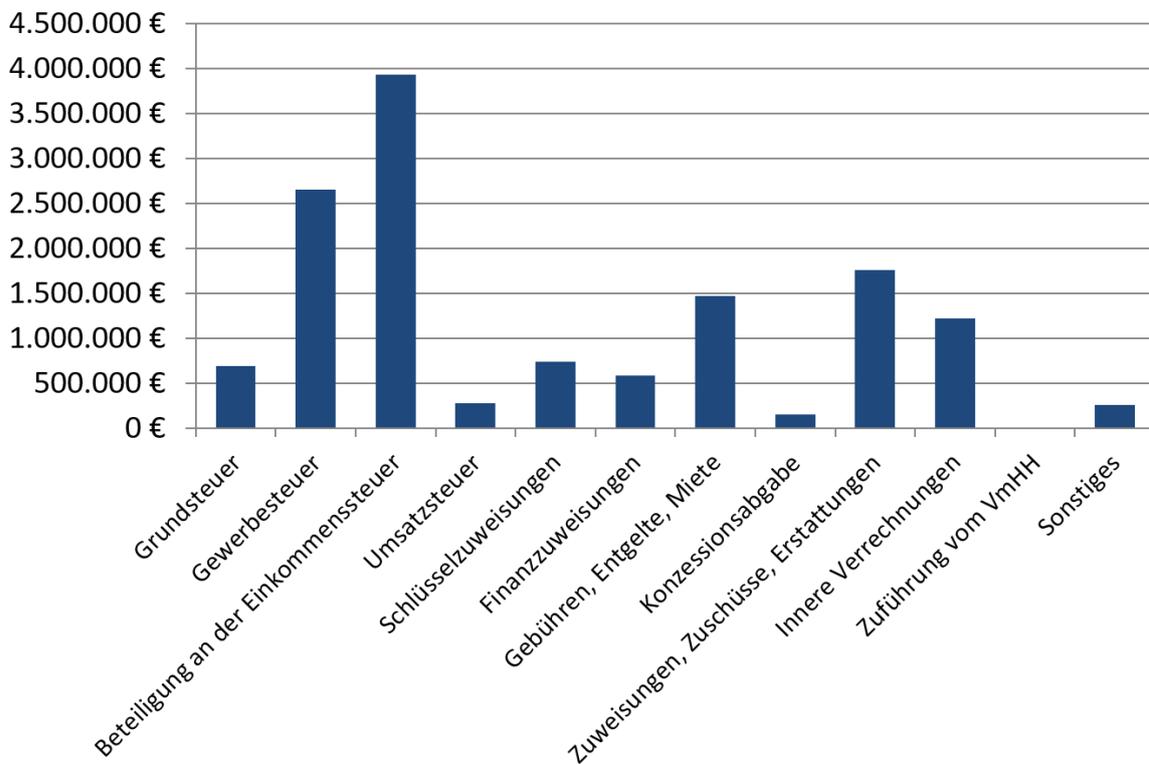
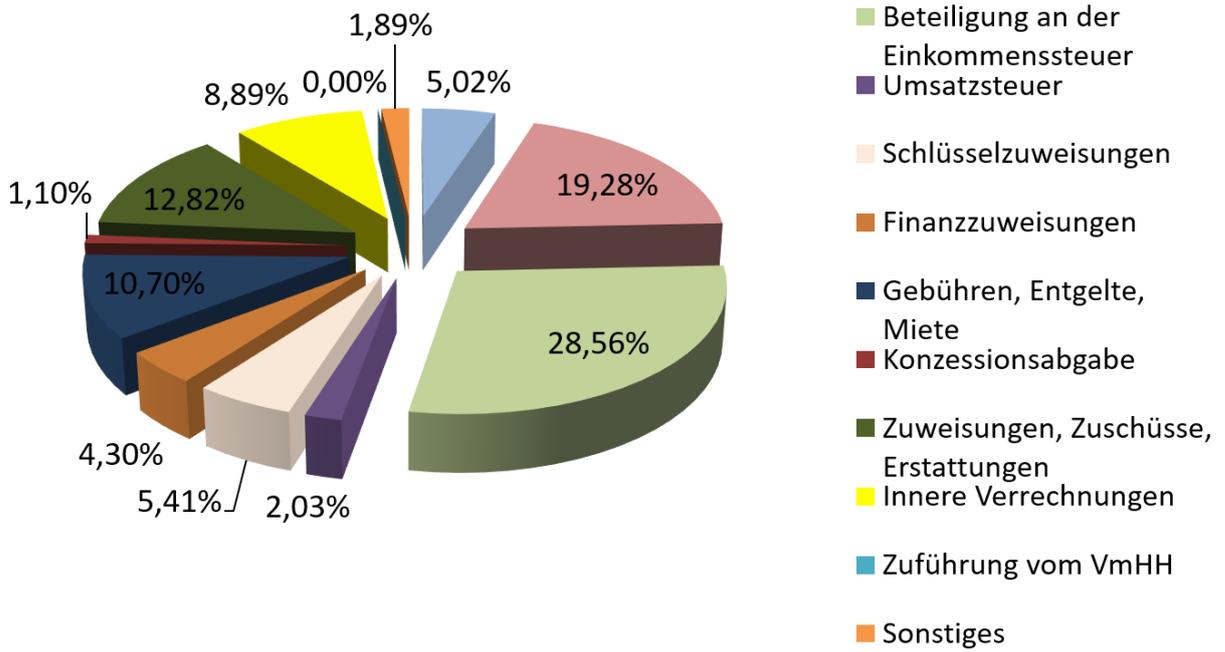
Der Marktgemeinderat beschloss den Haushalt am 03.12.2019.

Haushaltsteil	Plandaten	Ergebnis
Verwaltungshaushalt	13.071.540 €	13.748.257,58 €
Vermögenshaushalt	11.316.625 €	6.206.586,24 €
Haushaltsvolumen	24.388.165 €	19.954.840,82 €

### Einnahmen Verwaltungshaushalt

	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2020	mehr/weniger	Abweichungen
Grundsteuer	680.000 €	690.553,96 €	+10.553,96 €	+1,55%
Gewerbsteuer	2.300.000 €	2.650.840,72 €	+350.840,72 €	+15,25 %
Beteiligung				
Einkommensteuer	4.200.000 €	3.926.595,00 €	-273.405 €	-6,51%
Umsatzsteuer	230.000 €	278.553,00 €	+48.553 €	+21,11%
Schlüsselzuweisungen	700.000 €	743.552,00 €	+43.552 €	+6,22%
Finanzzuweisungen	505.000 €	590.904,61 €	+85.904,61 €	+17,01%
Gebühren	1.357.244 €	1.322.229,52 €	-35.014,48 €	-2,58%
Verkauf, Miete, Pacht	94.800 €	148.395,41 €	+53.595,41 €	+56,54%
Konzessionsabgabe	136.200 €	151.072,84 €	+14.872,84 €	+10,92%
Zuweisungen und				
Zuschüsse	1.274.305 €	1.474.398,67 €	+200.093,67 €	+15,70%
Erstattungen	294.950 €	288.187,40 €	-6.762,60 €	-2,29%
Innere Verrechnungen	1.060.740 €	1.222.900,66 €	+162.160,66 €	+15,29%
Zuführung vom VmHH	5.500 €	0,00 €	-5.500 €	-100,00%
Kalkulatorische Kosten	199.525 €	287.629,68 €	+88.104,68 €	+44,16%
Zinseinnahmen,				
Gewinnbeteiligungen	870 €	750,70 €	-119,30 €	-13,71%
Weitere Finanzeinnahmen	12.576 €	-40.666,59 €	-53.242,59 €	-423,37%
Hundesteuer	12.000 €	12.360,00 €	+360,00 €	3,00%
Sonstiges	7.830 €	0,00 €	-7.830,00 €	-100 %
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>13.071.540 €</b>	<b>13.748.257,58 €</b>	<b>+676.717,58 €</b>	<b>+5,18%</b>

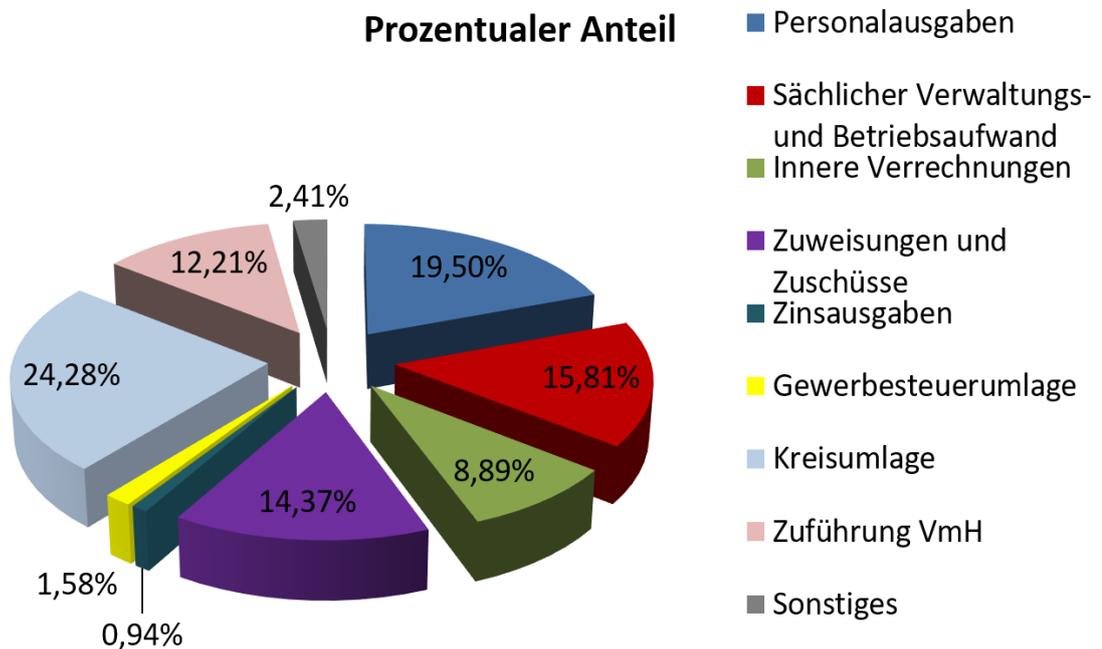
## Prozentualer Anteil

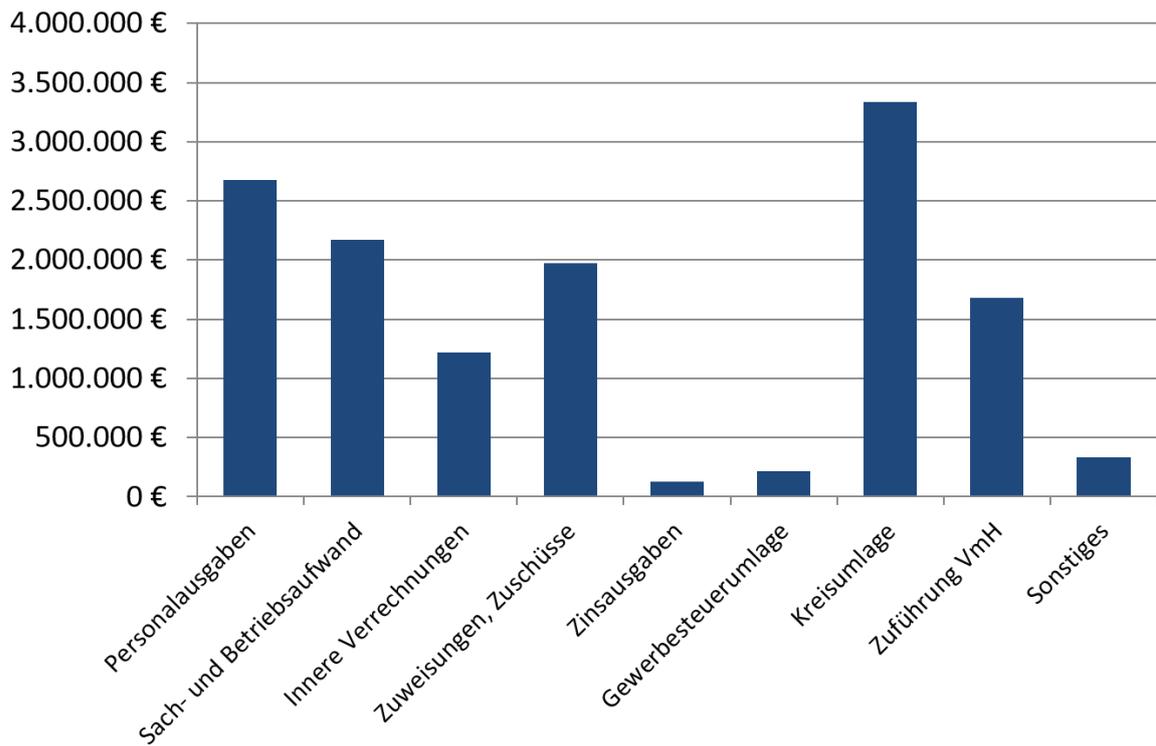


## Ausgaben Verwaltungshaushalt

	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2020	mehr/weniger	Abweichungen
Personalkosten	2.681.960 €	2.680.703,88 €	-1.256,12 €	-0,50%
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.574.640 €	2.173.505,59 €	-401.134,41 €	-15,58%
Erstattungen	33.976,76 €	37.397,86 €	+3.421,10 €	+10,07%
Innere Verrechnungen	1.060.740 €	1.222.900,66 €	+162.160,66 €	+15,29%
Kalkulatorische Kosten	199.525 €	287.629,68 €	+88.104,68 €	+44,16%
Zuweisungen und Zuschüsse	1.819.116 €	1.975.957,63€	+156.841,63 €	+8,62%
Zinsausgaben	289.925,01 €	129.785,64 €	-160.139,37 €	-55,23%
Gewerbesteuerumlage	250.000 €	216.802,00 €	-33.198,00 €	-13,28%
Kreisumlage	3.300.000 €	3.338.079,00 €	+38.079,00 €	+1,15%
Zuführung VmHH	844.976 €	1.679.080,64 €	+834.104,64 €	+98,71%
Deckungsreserve	6.855,23 €	0,00 €	-6.855,23 €	-100,00%
Sonstiges	9.826 €	6.415,00 €	-3.411,00 €	-34,71%
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.071.540 €</b>	<b>13.748.257,58 €</b>	<b>676.717,58 €</b>	<b>5,18%</b>

### Prozentualer Anteil

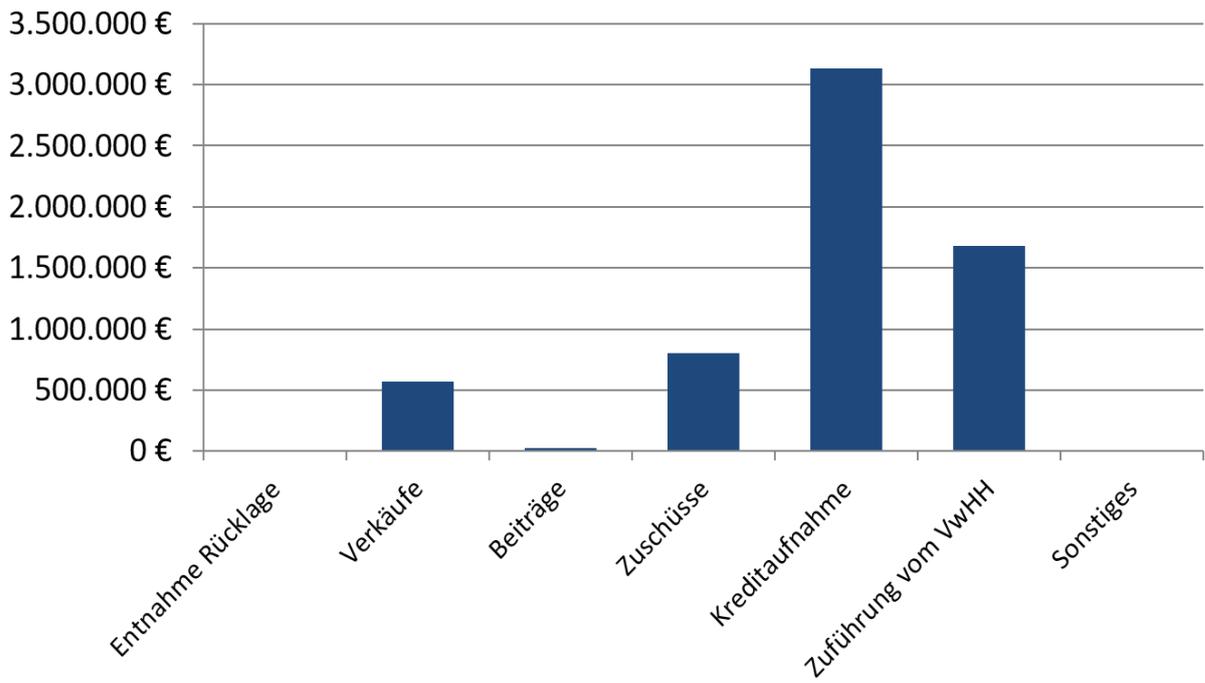
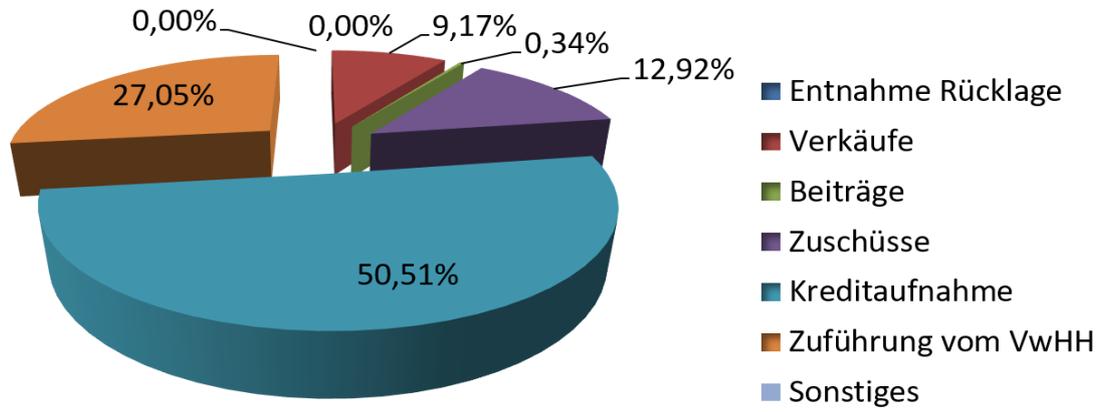




### Einnahmen Vermögenshaushalt

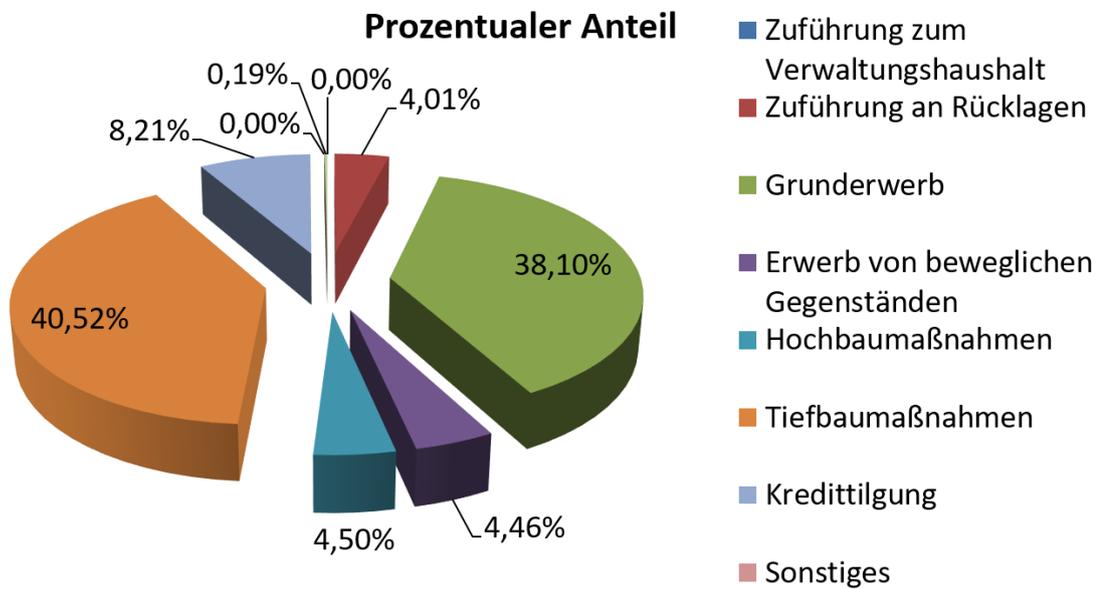
	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2020	mehr/weniger	Abweichungen
Zuführung vom VwHH	844.976 €	1.679.080,64 €	+834.104,64 €	+98,71%
Einnahmen aus Veräußerung	968.620 €	569.416,79 €	-399.203,21 €	-41,21%
Entnahmen aus Rücklagen	71.997 €	0,00 €	-71.997,00 €	-100%
Beiträge	414.000 €	21.146,72 €	-392.853,28 €	-94,89%
Zuschüsse für Investitionen	791.692 €	801.942,09 €	+10.250,09€	+1,29%
Einnahmen aus Krediten	8.224.000 €	3.135.000,00 €	-5.089.000 €	-61,88%
Sonstiges	1.340 €	0,00 €	-1.340,00 €	-100,00%
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>11.316.625 €</b>	<b>6.206.586,24 €</b>	<b>-5.110.038,76 €</b>	<b>-45,16%</b>

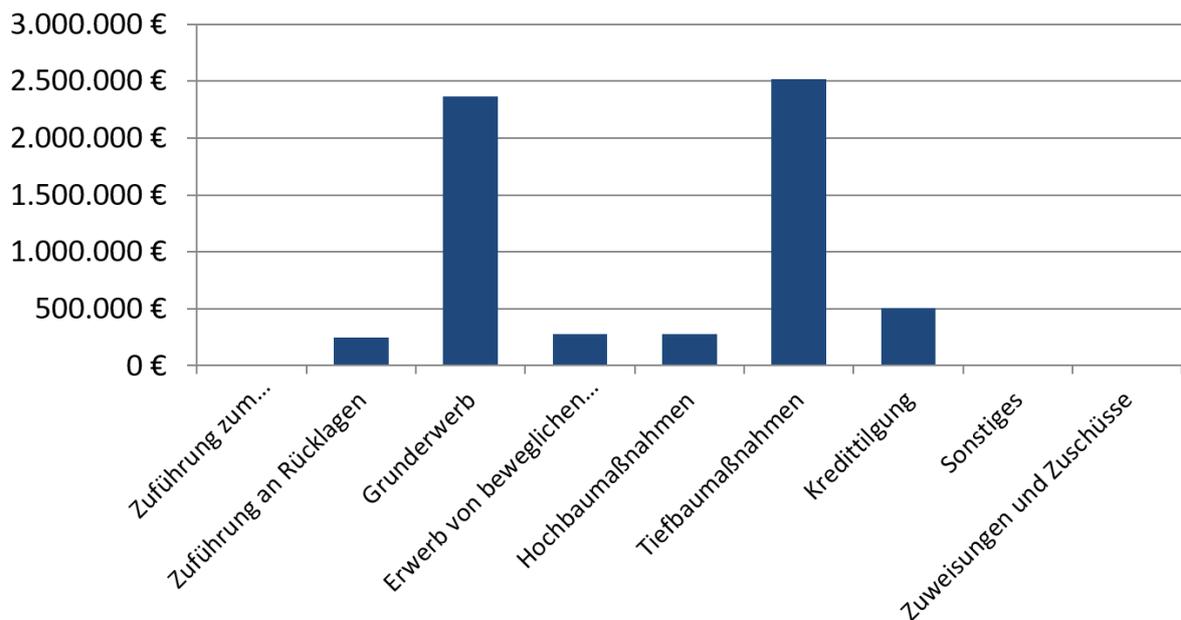
### Prozentualer Anteil



## Ausgaben Vermögenshaushalt

	Ansatz 2020	Rechnungsergebnis 2020	mehr/weniger	Abweichungen
Zuführung an VwHH	5.500 €	0,00 €	-5.500,00 €	-100,00%
Zuführung an Rücklagen	82.400 €	249.016,18 €	+166.616,18 €	+202,20%
Grunderwerb	3.219.000 €	2.364.986,87 €	-854.013,13 €	-26,53%
Erwerb bewegliche Sachen	327.500 €	276.622,26 €	-50.877,74 €	-15,54%
Hochbaumaßnahmen	1.289.000 €	279.527,47 €	-1.009.472,53 €	-78,31%
Tiefbaumaßnahmen	4.984.500 €	2.514.876,05 €	-2.469.623,95 €	-40,45%
Tilgung	1.264.000 €	509.467,07 €	-754.532,93 €	-59,69%
Zuweisungen	144.000 €	12.090,34 €	-131.909,66 €	-91,60%
Sonstiges	725 €	0,00 €	-725,00 €	-100,00%
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.316.125 €</b>	<b>6.206.586,24 €</b>	<b>-5.110.038,76 €</b>	<b>-45,16%</b>





## 2. Deckungskredit/Kassenkredit/Kassenlage

In der Haushaltssatzung war für das Jahr 2020 eine Kreditaufnahme in Höhe von 8.224.000 € vorgesehen. Aus dem Jahr 2019 wurde zudem eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.600.000 € als Haushaltseinnahmerest in das Jahr 2020 übertragen. Diese Kreditermächtigung wurde im Haushaltsjahr 2020 nicht komplett in Anspruch genommen.

Es wurde ein Kredit in Höhe von 1.400.000 € für den Grunderwerb auf die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2019 aufgenommen. Zudem wurde ein Kredit in Höhe von 185.000 € für den Schmutzwasserkanal Bräuanger aufgenommen.

Eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.150.000 € wurde als Haushaltseinnahmerest in das Haushaltsjahr 2021 übertragen für den Grunderwerb und dem Breitband. Die restliche Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 sowie aus dem Jahr 2019 wurde in Abgang gebracht.

Im Gegensatz zu einem Deckungskredit kann ein Kassenkredit dazu dienen, kurzfristige Liquiditätsprobleme der Kasse zu lösen. Nach der Haushaltssatzung des Jahres 2020 wäre es möglich gewesen, das Girokonto bei der Kreis- und Stadtparkasse Wasserburg am Inn bis zu einer Million Euro zu überziehen. Von dieser Möglichkeit wurde im Haushaltsjahr 2020 kein Gebrauch gemacht. Die Konten des Marktes Isen wurden nicht überzogen.

Neu hingegen ist jedoch, dass für das Guthaben des Marktes Isen Negativzinsen bezahlt werden müssen.

### 3. Rücklagen und Schuldenstand

Der Rücklagenbestand zum 31.12.2020 beträgt nach dem nun vorliegenden Jahresergebnis 2.653.854,17 €.

Hierin sind Ansparungen des Bausparvertrages für das Kinderhaus in Höhe von 533.672,20 € enthalten.

Die Sonderrücklagenbestände zum 31.12.2020 betragen nach dem nun vorliegenden Jahresergebnis für die

- Sonderrücklage Kultur 21.785,13 €
- Sonderrücklage zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Abwasser 0,00 €
- Sonderrücklage Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen Abwasser 304.241,91 €
- Sonderrücklage zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Wasser 129.167,97 €
- Sonderrücklage Wiederbeschaffungszeitwerte Wasser 23.955,59 €

Der Schuldenstand betrug zum 31.12.2019 :	6.846.692,78 €
Tilgung 2020 :	1.009.467,07 €
Kreditaufnahme 2020 :	1.585.000,00 €
Der Schuldenstand betrug zum 31.12.2020 :	7.422.225,71 €

Aus der Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2020 wurde ein Haushaltseinnahmerest in Höhe von 3.150.000 € gebildet.

### 4. Übersicht Geschäftsbesorgungsverträge

Bezeichnung	Finanzierungsrahmen	Laufzeit	Saldo 31.12.2019	Saldo 31.12.2020
Erwerb naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen	613.550 €	01.07.2015-30.06.2020	-482.230,28 €	0,00 €
Steinlandstr. III Grunderwerb	950.000 €	27.05.2015-31.05.2023	-900.251,33 €	-900.785,23 €
Südl. Haager Straße Grunderwerb	500.000 €	01.06.2016-31.05.2023	-256.570,76 €	-305.106,01 €
			-1.639.052,37€	-1.205.891,24 €

## 5. Planabweichungen (über 10.000 €)

Verwaltungshaushalt		Planansatz EUR	Ergebnis EUR	mehr oder weniger gegenüber Planansatz EUR	Bemerkung
0.0200.1690	Innere Verrechnungen Hauptamt	353.500	478.106,78	+124.606,78	Verwaltungskosten
0.0300.6550	Sachverständigenkost., Gerichtskosten	16.600,30	29.067,12	+12.466,82	Rechnungs- und Kassenprüfung
0.0600.5000	Unterh. Grundstücke u. baulichen Anlage	18.411,20	3.701,66	-14.709,54	Unterhalt nur in notwendigem Rahmen
0.0610.5300	Mieten und Pachten	92.000	46.321,35	-45.678,65	
0.1100.1771	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	27.913,51	+27.913,51	Erbe
0.1300.5000	Unterh. Grundstücke u. baulichen Anlagen	35.000	9.755,59	-25.244,41	Unterhalt nur in notwendigem Rahmen
0.2150.6710	Erstattungen an das Land	18.500	32.038,00	+13.538,00	Höhere Mitfinanzierung OGS
0.2150.6790	Innere Verrechnungen, Grundschule	41.000	71.885,88	+30.885,88	Höhere Verrechnung Verwaltungskosten wegen Ingenieur
0.2151.1630	Erst. v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes von Zweckverbänden u. dgl.	266.750	235.735,98	-31.014,02	Erstattung Mittelschulaufwand gemäß tatsächlicher Abrechnung Schulaufwand
0.2151.5440	Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb., Stromkosten	18.000,00	2.143,74	-15.856,26	Umbuchung der Stromkosten aus 2020 von Grundschule auf Mittelschule in 2021 , da Abrechnung so spät kam.
0.2151.6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	0,00	-10.000,00	Keine Gastschulbeiträge
0.2151.6790	Innere Verrechnungen	38.000	69.144,95	+31.144,95	Höhere Verrechnung Verwaltungskosten wegen Ingenieur
0.2900.6390	Beförderungskosten an andere Verkehrsträger	120.000	108.283,00	-11.717,00	Ansatz wurde erhöht, Ausgaben haben sich nicht erhöht

0.3410.5800	Weitere Sachausgaben	29.000	3.736,23	-25.263,77	Ausfall des Volksfestes aufgrund Corona
0.4640.1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: Kinderhaus Isen	400.000	593.863,46	+193.863,46	Leitungs- u. Verwaltungsbonus, Unwägbarkeiten über Zahl der Anmeldungen
0.4640.7000	Zuweisungen für laufende Zwecke, Kinderhaus Isen	726.750	1.009.534,31	+282.784,31	Leitungs- u. Verwaltungsbonus Unwägbarkeiten über Zahl der Anmeldungen
0.4640.7001	Zuweisungen für laufende Zwecke, Kinderhaus Isen	66.500	38.515,00	-27.985,00	
0.4641.5000	Unterhalt Kindergarten Mittbach	18.563	4.673,61	-13.889,39	Malerarbeiten nicht durchgeführt
0.4642.1710	Zuweisung vom Land Pfarrkindergarten St. Zeno	200.000	271.644,93	+71.644,93	Leitungs- u. Verwaltungsbonus
0.4642.7000	Zuschüsse an Pfarrkindergarten St. Zeno	356.000	429.454,46	+73.454,46	Leitungs- u. Verwaltungsbonus
0.4642.7010	Zuschüsse an Pfarrkindergarten St. Zeno	47.500	71.691,36	+24.191,36	Betriebskostenzuschuss nach tatsächlichen Defizit, Abrechnung von 1,5 Jahren, da Abrechnungsjahr geändert wurde auf Kalenderjahr
0.4644.1710	Zuschuss vom Land gemeindefremde Kindergärten	160.000	57.932,25	-102.067,75	Die Anzahl der Kinder und die Buchungszeiten sind bei der Haushaltsplanung nicht abschließend bekannt (Kindergartenjahr).
0.4644.7000	Zuweisungen an gemeindefremde Kindergärten	260.000	100.875,13	-159.124,87	Die Anzahl der Kinder und die Buchungszeiten sind bei der Haushaltsplanung nicht abschließend bekannt (Kindergartenjahr).
0.5602.1400	Mieten und Pachten	10.000	0,00	-10.000,00	Keine Einnahmen für FPL TSV Isen (Nebenkosten)

0.5900.6790	Innere Verrechnungen Grünflächen, Fußwege	60.000	78.085,22	-18.085,22	Fußwege hergerichtet Verrechnung nach tatsächlichem Aufwand
0.6100.1500	Ersätze Bauleitplanung	5.000	38.613,71	+33.613,71	Kostenerstattungen nach entsprechendem Fortschritt der Verfahren
0.6100.6590 1	Kosten Bauleitplanung FNP Digitalisierung	18.563	296,40	-18.266,60	Geplante Verfahren nicht begonnen/weiter- geführt
0.6100.6591	Kosten Bauleitplanung Städtebauförderung	4.641	19.122,89	+14.481,89	Machbarkeitsstudie St.Zeno-Platz
0.6100.6591 1	Kosten Bauleitplanung Allgemein	18.563	4.753,84	-13.809,16	
0.6100.6597	BP Mittbach Süd	0	16.516,54	+16.516,54	Verfahren in 2020 begonnen
0.6100.6599 0	BP Ziegelstätterstr./ Ranischberg	18.563	4.854,24	-13.708,76	Verfahren läuft, die Kosten fallen teilweise erst in 2021 an
0.6100.6599 1	BP Münchner Str. West	18.563	0,00	-18.563	Verfahren erst 2021
0.6100.6599 2	BP Steinlandstr. III	18.563	2.893,04	-15.669,96	Das Verfahren läuft, die Kosten fallen teilweise erst in 2021
0.6100.6599 8	BP Gewerbegebiet Bachleiten	18.563	5.711,68	-12.851,32	Das Verfahren läuft, die Kosten fallen teilweise erst in 2021 an
0.6300.5100	Unterhalt Straßen	69.611	45.108,42	-24.502,58	
0.6300.6791	Innere Verrechnung, Straßenentwässerung	136.000	162.728,83	+26.728,83	Straßen- entwässerungsanteil Abwasserver- sorgung; neue Berechnung bei getrennter Abwassergebühr
0.6750.5800	Weitere Sachausgaben	27.845	10.880,32	-16.964,68	Unterhalt im notwendigen Rahmen, kein starker Winter
0.6750.6790	Innere Verrechnungen Schneeräumen, Straßenreinigung	100.000	62.825,26	-37.174,74	
0.7000.1100	Benutzungsgebühren	900.000	877.483,07	-21.619,55	Abrechnung nach den tatsächlichen Verbräuchen

0.7000.1690	Innere Verrechnungen, Straßenentwässerungsanteil	136.000	252.274,85	+116.274,85	Straßenentwässerungsanteil; Berechnung mit Nachkalkulation 2020
0.7000.5102	Unterhalt Mischwasserkanäle	419.000	419.000,00	-365.374,17	Die Fremdwasser-sanierung wurde weitergeführt. Die Kosten fallen teilweise in 2021 an. Ein HR in Höhe von 365.374,17 € wurde gebildet. Soll lfd. Jahr 53.625,83 €, Soll HAR 77.814,22 € (Rechenergebnis Soll lfd. Jahr +HR)
0.7000.6550	Sachverständigenkosten, Laborkosten	15.500	2.364,21	-13.135,79	
0.7000.6790	Innere Verrechnung Abwasserbeseitigung	116.400	146.044,83	+29.644,83	Verwaltungskosten und Maschinen- und Gerätekosten
0.7000.6800	Kalk. Abschreibung Abwasserbeseitigung	84.000	106.944,70	+22.944,70	
0.7000.6850	Kalk. Zinsen Abwasserbeseitigung	13.800	41.380,25	+27.580,25	
0.7200.1620	Erstattungen v. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	23.000	35.763,26	+12.763,26	Erhöhte Abrechnung
0.7500.6790	Innere Verrechnungen	64.000	97.486,19	+33.486,19	Innere Verrechnung Bauhofleistung für Friedhof
0.7710.1500	Ersätze	12.000	58.951,26	+46.951,26	Innere Verrechnung Bauhofleistung für Wasser, Abwasser und Friedhof für VmHH
0.7710.1690	Innere Verrechnung Bauhof Einnahmen	571.240	492.475,88	-78.764,12	
0.7710.5000	Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	1.890,40	-13.109,60	Sanierung Schmiergrube teilweise begonnen
0.7710.6790	Innere Verrechnungen	100.000	130.391,37	+30.391,37	
0.8100.2200	Konzessionsabgaben	130.000	143.547,28	+13.547,28	
0.8150.1100	Benutzungsgebühren Wasserversorgung	280.000	268.314,78	-11.279,07	
0.8150.2720	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	0	23.955,59	+23.955,59	
0.8150.5100	Unterhalt des sonst. bew. Vermögens	17.730	3.550,70	-14.179,30	Unterhalt nur im notwendigen Rahmen

0.8150.6410	Steuern, Versicherungen Zahlungen an das Finanzamt	9.000	83.860,13	+74.860,13	Umsatzsteuer aus Einnahmen Verbesserungs- beitrag aus 2019
0.8150.6412	Vorsteuer Wasser	20.000	7.434,08	-12.565,92	
0.8150.6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	26.675	36.249,54	+9.574,54	
0.8150.6820	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungsw erte	0	23.955,59	+23.955,59	
0.8150.8630	Zuführung zum Vermögenshh.	0	50.236,89	+50.236,89	Nach Abgleich Kalkulation mit Ergebnis Zuführung zur Sonderrücklage
0.9000.0010	Grundsteuer B sonstige Grundstücke	590.000	602.641,08	+15.206,12	Höheres Grundsteueraufkom men
0.9000.0030	Gewerbsteuer	2.300.000	2.650.840,72	+382.369,74	Höheres Gewerbsteuer- aufkommen (Rechenergebnis= endgültiges Soll- Kassenreste in Abgang)
0.9000.0100	Einkommenssteuer	4.200.000	3.926.595,00	-273.405,00	Niedrigere Umlage aufgrund von Corona
0.9000.0120	Umsatzsteueranteil	230.000	278.553,00	+48.553,00	
0.9000.0410	Schlüsselzuweisungen	700.000	743.552,00	+43.552,00	Haushalt wurde vor Bekanntgabe Schlüsselzuweisung- en aufgestellt
0.9000.0610	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	110.000	170.121,44	+60.121,44	
0.9000.0611	Einkommenssteuerersa tzleistung	300.000	287.920,00	-12.080,00	
0.9000.0612	Grunderwerbssteuer- anteil	95.000	132.863,17	+37.863,17	
0.9000.8100	Gewerbsteuerumlage	250.000	216.802,00	-33.198,00	Niedrigere Umlage aufgrund einer Reduzierung des Umlagesatzes
0.9000.8320	Allgem. Umlagen an Gemeindeverbände	3.300.000	3.338.079,00	+38.079,00	
0.9100.2701	Kalk. Abschreibung Abwasser	84.000	106.944,70	+22.944,70	
0.9100.2751	Kalk. Zinsen Abwasser	13.800	41.380,25	+27.580,25	
0.9100.8076 1	Zinsausgaben an Kreditinstitute langfristige Kredite	193.344,92	107.106,66	-86.238,26	Keine Kreditaufnahme in geplanter Höhe

0.9100.8076 3	Zinsausgaben an Kreditinstitute kurzfristige Kredite	48.000	1.969,00	-46.0310,00	Keine Kreditaufnahme
0.9100.8078 2	Zinsausgaben an Kreditinstitute	29.000,00	11.031,65	-17.968,35	
0.9100.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	809.276	1.568.821,11	+759.545,11	Überschuss Verwaltungshaushalt
0.9100.8620	Zuführung zum VmHH Sonderrücklage WBZ Wasser	0	23.955,59	+23.955,59	

<b>Vermögenshaushalt</b>					
Haushaltsstelle		Planansatz	Ergebnis	mehr oder weniger gegenüber Planansatz	Bemerkung
1.0220.3450	Veräußerung von Bewegl. Sachen Hauptamt	0	25.200,00	+25.200,00	Verkauf VW Caddy
1.0220.9350	Erwerb von Bewegl. Sachen Hauptamt	0	23.916,04	+23.916,04	Kauf Fiat Doblo
1.0600.9350	Erwerb von Bewegl. Sachen Gesamte Verwaltung	5.000	16.332,00	+11.332,00	Kauf von Büromöbel
1.0610.9350	Erwerb von Bewegl. Sachen EDV-Anlage	40.000	40.000,00	25.004,44	HAR gebildet (25.004,44 €) für Server
1.1300.9350	Erwerb von Bewegl. Sachen FFW Isen	55.000	55.000,00	-12.544,47	HAR gebildet (12.544,47 €) für Transportwagen Umpumpen
1.1302.9400	Hochbaumaßnahmen FFW Mittbach	100.000	-152.709,60	-100.0000,00	HAR aus 2019 199.809,90 €, Soll darauf 47.100,30 €
1.2150.9350	Erwerb bewegl. Sachen Schule	47.000	21.576,00	-25.424,00	
1.2150.9400	Hochbaumaßnahmen Schule	560.000	246.802,66	-313.197,34	Die Planungen für die Generalsanierung wurden begonnen.
1.2151.3620	Schulaufwand Mittelschule	10.000	45.033,65	+35.033,65	Erstattung Schulaufwand VmHH durch Mittelschulverband
1.2151.9400	Hochbaumaßnahmen Schule	440.000	193.916,39	-246.083,61	Die Planungen für die Generalsanierung wurden begonnen.
1.3320.9880	Zuschüsse	55.000	0,00	-55.000,00	Zuschüsse Blaskapelle für Probenraum

1.4641.9400	Hochbaumaßnahmen Kiga Mittbach	50.000	-648,20	-50.000,00	Es wurden HAR in Höhe von 50.000 € gebildet
1.4642.9880	Investitionszuschüsse Pfarrkindergarten St. Zeno	10.000	0,00	-10.000	Kein Umbau erfolgt (Essensraum)
1.5400.9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	70.000	0,00	-70.000,00	
1.5601.9500	Tiefbaumaßnahmen	20.000	0,00	-20.000,00	
1.5602.9410	Hochbaumaßnahmen Freizeitheim	6.000	2.273,07	-4.054,35	Brandschutzmaß- nahmen; es wurden HAR in Höhe von 20.000 € gebildet
1.5900.3500	Erschließungsbeiträge	17.000	0,00	-17.000,00	
1.5900.9500	Tiefbaumaßnahmen	17.000	0,00	-17.000,00	
1.6200.3403	Grundstücksveräußerun g	480.000	151.700,00	-328.300,00	
1.6200.3404	Grundstücksveräußerun g Mittbach Süd	220.000	0	-220.000,00	
1.6200.9322	Erwerb von Grundstücken, Pemmering Nord-West	425.000	425.000,00	-425.000,00	Es wurde kein Grundstückskauf getätigt. Es wurden HAR in Höhe von 425.000 € gebildet.
1.6201.9321	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	0	152.384,25	+152.384,25	Refinanzierung Geschäftsbesorgungs vertrag südl. Haager Str. (Grundstücksverkauf)
1.6300.3610	Investitionszu- weisungen vom Land	10.000	33.715,00	+23.715,00	Zuweisung für Wegfall Straßenausbaubeitra g
1.6300.9527	Tiefbaumaßnahmen General-Moreau-Straße	120.000	120.000,00	-120.000,00	Es wurden HAR in Höhe von 120.000 € gebildet.
1.6300.9528	Tiefbaumaßnahmen Gehsteig ED 20	125.000	125.000,00	-125.000,00	Es wurden HAR in Höhe von 125.000 € gebildet.
1.6302.9500	Straßenbau südl. Haager Str.	500.000,00	0,00	-500.000,00	
1.6306.9500	Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Mittbach Süd	235.000	0,00	-235.000,00	
1.6700.9400	Hochbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung	35.000	14.840,71	-20.159,29	
1.6900.9500	Tiefbaumaßnahmen Isenmauer	100.000	18.083,85	-81.624,21	Es wurden HAR in Höhe von 33.000 € für das Hochwasserschutz- konzept gebildet.
1.7000.9502	Tiefbaumaßnahmen Kanal Bräuanger	185.000	124.944,54	-60.055,46	

1.7000.9506	Tiefbaumaßnahmen Kanal allgemein	300.000	4.625,41	-295.374,59	Keine Maßnahmen
1.7000.9510	Tiefbaumaßnahmen Kläranlage	10.000	0,00	-10.000,00	
1.7011.9500	Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Steinlandstr. III	500.000	0,00	-500.000,00	
1.7015.3500	Erschließungsbeiträge	387.000	0,00	-387.000,00	
1.7015.9500	Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Mittbach Süd	430.000	0,00	-430.000,00	
1.7710.3450	Veräußerung von Bewegl. Sachen Bauhof	0	11.7000,00	+11.7000,00	Verkauf alter Bagger, Schneepflug
1.7710.9350	Erwerb von bewegl. Sachen Bauhof	100.000	65.272,10	-34.727,90	
1.7710.9400	Hochbaumaßnahmen Bauhof	80.000	-55.715,72	-80.000,00	
1.7910.3600	Investitionszuweisungen vom Bund Breitband	400.000	400.000,00	-400.000,00	Es wurden HER in Höhe von 400.000 € gebildet
1.7910.3610	Investitionszuweisungen vom Land Breitband	220.800	220.800,00	-220.800,00	Es wurden HER in Höhe von 220.800 € gebildet.
1.7910.9500	Tiefbaumaßnahmen Breitband	2.209.000	2.209.000,00	- 2.181.030,19	Es wurden HAR in Höhe von 2.181.030,19 € gebildet.
1.8150.3030	Zuführung von Verwaltungshaushalt Wasser Sonderrücklage Gebühren- schwankungen	0,00	50.236,89	+50.236,89	
1.8150.3501	Verbesserungsbeiträge	0	12.036,57	+13.022,88	
1.8150.9130	Zuführung an Rücklagen Sonderrücklage Wasser Gebühren- schwankungen	0	50.236,89	+50.236,89	
1.8150.9500	Tiefbaumaßnahmen Wasserversorgung	10.000	0,00	-10,000	
1.8151.9510	Tiefbaumaßnahmen Wasserleitungen	30.000	16.047,14	-13.952,86	
1.8152.9500	Tiefbaumaßnahmen Wasserleitungen Baugebiet südl. Haager Str.	100.000	0,00	-100.000,00	
1.8800.3400	Grundstücksver- äußerungen Allgemein	0	91.685,00	+91.685,00	
1.8800.9320	Grunderwerb allgemein	2.300.000	1.492.222,45	- 2.294.239,28	Es wurden HAR in Höhe von 2.000.000 € gebildet.
1.9100.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	809.276	1.568.821,11	+759.545,11	Überschuss VwHH

1.9100.3020	Zuführung vom VmHH Sonderrücklage Abschreibung WBZ Wasser	0	23.955,59	+23.955,59	
1.9100.3100	Entnahme aus Rücklagen	66.497	0	-64.497,00	
1.9100.37761	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten langfristige Kredite	3.020.000	2.000.000,00	- 3.020.000,00	Es wurden HER in Höhe von 2.000.000 € gebildet.
1.9100.37763	Kreditaufnahmen kurzfristige Kredite	2.784.000	800.000,00	- 2.784.000,00	Es wurde ein HER in Höhe von 1.000.000 € gebildet.
1.9100.37764	Kreditaufnahmen von weiteren Kreditinstituten	940.000	150.000,00	-940.000,00	Es wurde ein HER in Höhe von 150.000 € gebildet.
1.9100.37782	Kreditaufnahme Abwasser	1.380.000	185.000,00	- 1.195.000,00	
1.9100.37783	Kreditaufnahme Wasserversorgung	100.000	0,00	-100.000,00	
1.9100.9100	Zuführung an Rücklagen	0	92.476,52	+92.476,52	
1.9100.9111	Zuführung an Sonderrücklage Abschreibung WBZ Wasser	0	23.955,59	+23.955,59	
1.9100.97761	Kredittilgung langfristige Kredite	650.000	428.889,31	-221.110,69	
1.9100.97763	Kredittilgung kurzfristige Kredite	480.000	0,00	-480.000,00	
1.9100.97782	Kredittilgung Abwasser	94.000	46.004,00	-47.996,00	

Durchgeführte Maßnahmen entsprechend Seite 1 des Vorberichtes zum Haushalt 2021.

## 6. Budgetrechnung

	Budget	Rechnungsergebnis	Budgetrest	70%
<b>Gesamtbudget Feuerwehren</b>	136.000,00 €	109.503,77 €	26.996,23 €	18.897,36 €
<b>Feuerwehr Isen</b>	68.000,00 €	58.203,19 €	9.796,81 €	
<b>Feuerwehr Westach</b>	21.000,00 €	16.916,14 €	4.083,86 €	
<b>Feuerwehr Mittbach</b>	25.000,00 €	22.823,97 €	2.176,03 €	
<b>Feuerwehr Schnaapping</b>	18.000,00 €	9.890,78 €	8.109,22 €	
<b>First Responder</b>	4.500,00 €	1.669,69 €	2.830,31 €	

## II. Vorlage Jahresrechnung