



Jahresrechnung

2021

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

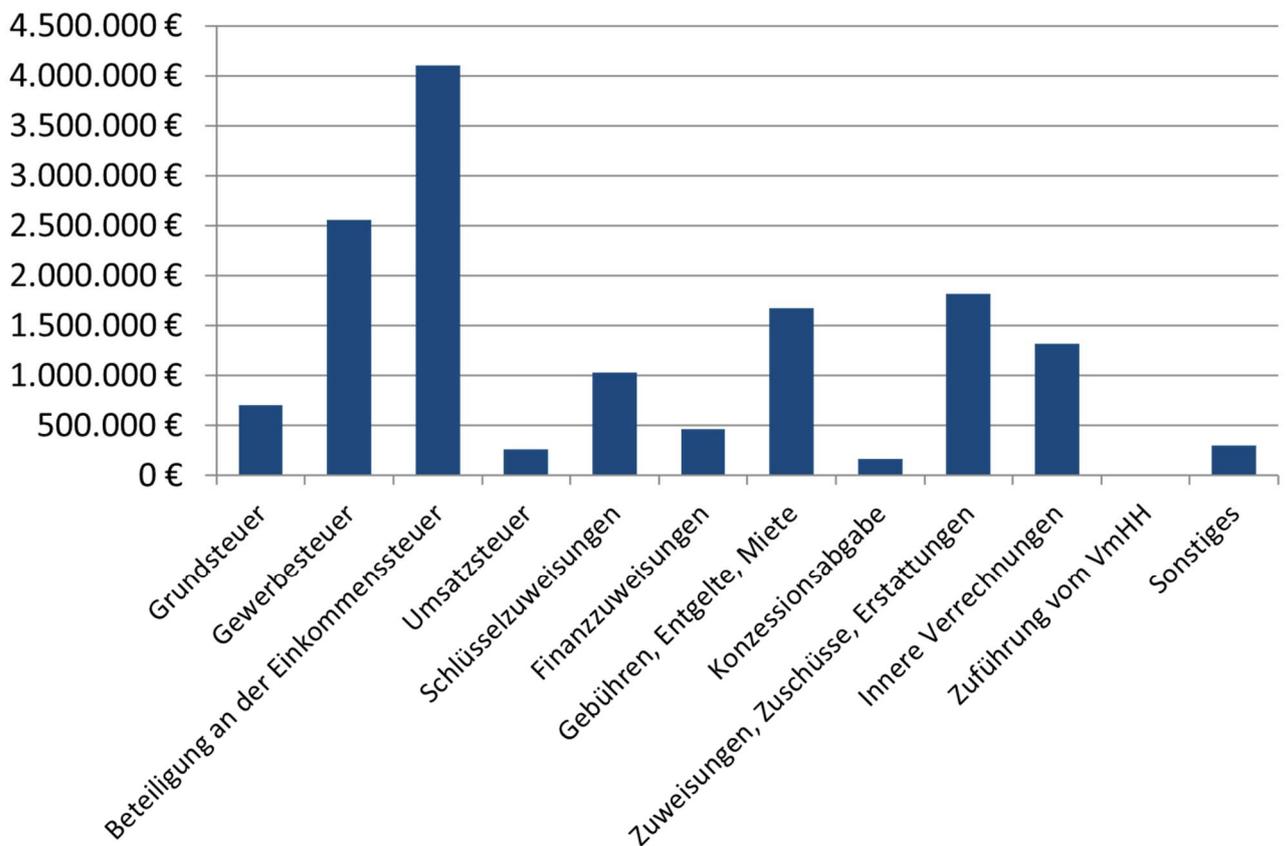
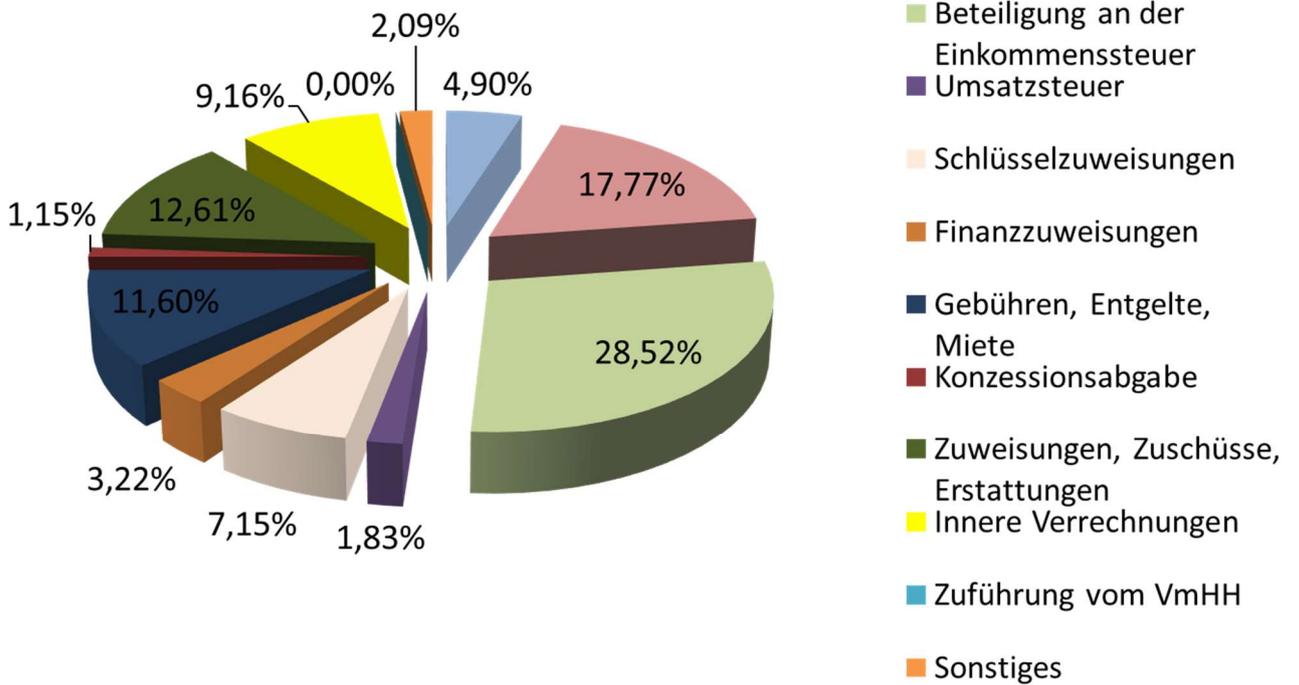
Der Marktgemeinderat beschloss den Haushalt am 12.01.2021.

Haushaltsteil	Plandaten	Ergebnis
Verwaltungshaushalt	13.780.518 €	14.401.144,96 €
Vermögenshaushalt	10.078.790 €	6.378.230,19 €
Haushaltsvolumen	23.859.308 €	20.779.375,15 €

Einnahmen Verwaltungshaushalt

	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021	mehr/weniger	Abweichungen
Grundsteuer	700.000 €	705.118,76 €	5.118,76 €	+0,73%
Gewerbsteuer	2.500.000 €	2.559.254,76 €	+59.254,76 €	+2,37 %
Beteiligung				
Einkommensteuer	3.800.000 €	4.107.320,00 €	+307.320 €	+8,09%
Umsatzsteuer	250.000 €	263.468,00 €	+13.468 €	+5,39%
Schlüsselzuweisungen	1.030.144 €	1.030.144 €	+0 €	+0%
Finanzzuweisungen	530.000 €	463.661,32 €	-66.338,68 €	-12,52%
Gebühren	1.389.969 €	1.388.861,57 €	-1.107,43 €	-0,08%
Verkauf, Miete, Pacht	97.980 €	281.403,34 €	+183.423,34 €	+187,20%
Konzessionsabgabe	167.000 €	165.810,89 €	-1.189,11 €	-0,71%
Zuweisungen und Zuschüsse	1.330.635 €	1.498.680,56 €	+168.045,56 €	+12,63%
Erstattungen	360.410 €	317.569,14 €	42.840,86 €	-11,89%
Innere Verrechnungen	1.278.500 €	1.319.122,22 €	+40.622,22 €	+3,18%
Zuführung vom VmHH	5.500 €	0,00 €	-5.500 €	-100,00%
Kalkulatorische Kosten	298.180 €	277.412,71 €	-20.767,29 €	-6,96%
Zinseinnahmen, Gewinnbeteiligungen	870 €	1.803,77 €	+933,77 €	+107,33%
Weitere Finanzeinnahmen	12.300 €	8.530,77 €	-3.769,23 €	-30,64%
Hundesteuer	12.400 €	12.980,00 €	+580,00 €	+4,68%
Sonstiges	16.630 €	3,15 €	-16.626,85 €	-99,98 %
Gesamteinnahmen	13.780.518 €	14.401.144,96 €	+676.717,58 €	+4,50%

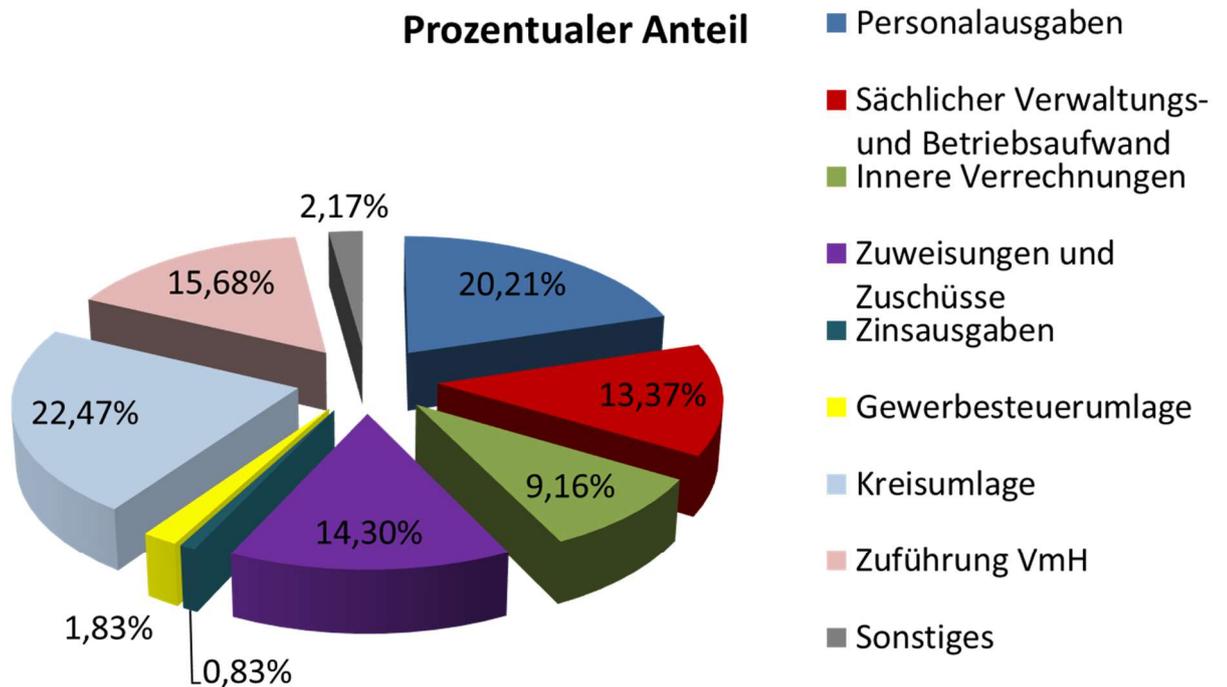
Prozentualer Anteil

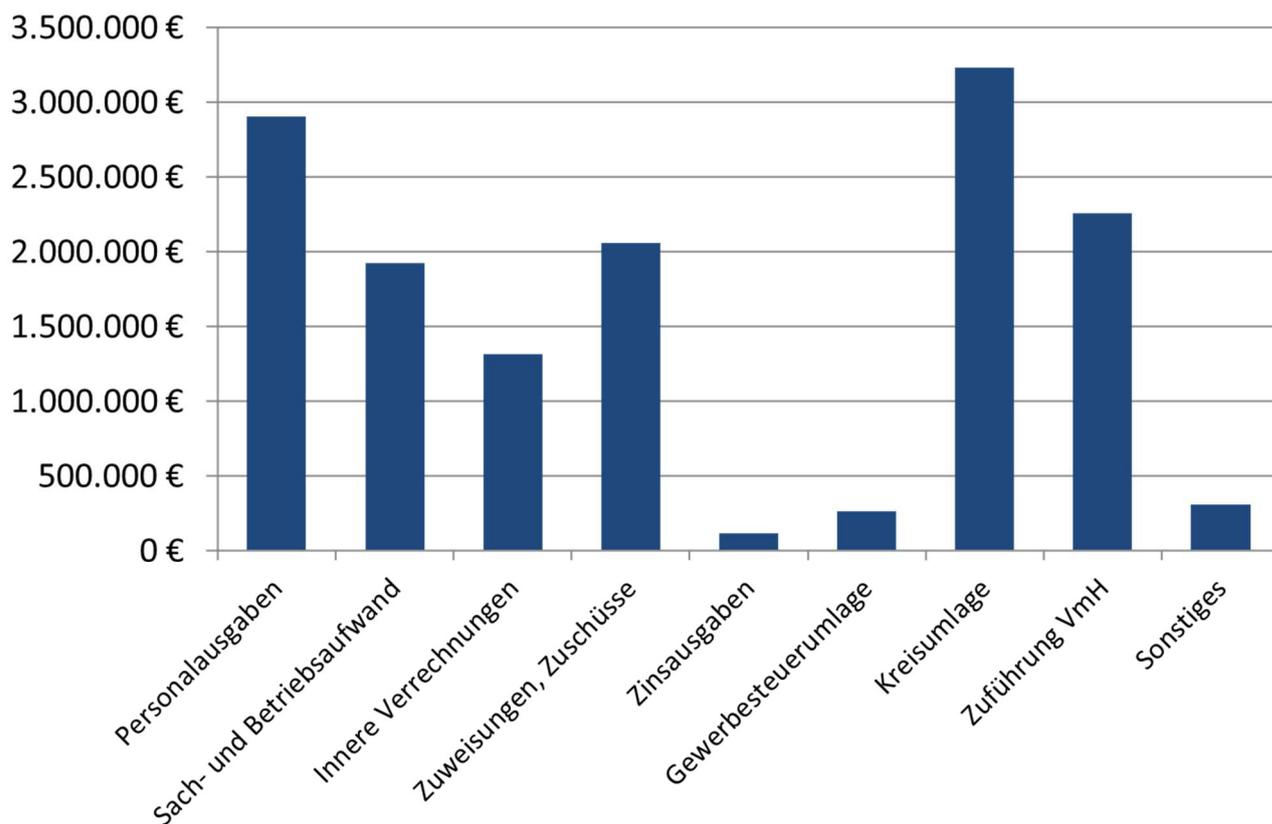


Ausgaben Verwaltungshaushalt

	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021	mehr/weniger	Abweichungen
Personalkosten	3.187.292 €	2.909.863,31 €	-277.428,69 €	-8,70%
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.539.283 €	1.924.936,82 €	-614.346,18 €	-24,19%
Erstattungen	33.828 €	33.922,32 €	+94,32 €	+0,28%
Innere Verrechnungen	1.278.500 €	1.319.122,22 €	+40.622,22 €	+3,18%
Kalkulatorische Kosten	298.180 €	277.412,71 €	-20.767,29 €	-6,96%
Zuweisungen und Zuschüsse	1.931.428 €	2.059.117,37 €	+127.689,37 €	+6,61%
Zinsausgaben	232.600 €	119.072,57 €	-113.527,43 €	-48,81%
Gewerbsteuerumlage	243.100 €	263.034,00 €	+19.934,00 €	+8,20%
Kreisumlage	3.235.795 €	3.235.795,08 €	+0,08 €	+0,00%
Zuführung VmHH	780.771 €	2.257.897,11 €	+1.477.126,11 €	+189,19%
Deckungsreserve	10.000 €	0,00 €	-10.000,00 €	-100,00%
Sonstiges	9.741 €	971,45 €	-8.769,55 €	-90,03%
Gesamtausgaben	13.780.518 €	14.401.144,96 €	620.626,96 €	+4,50%

Prozentualer Anteil

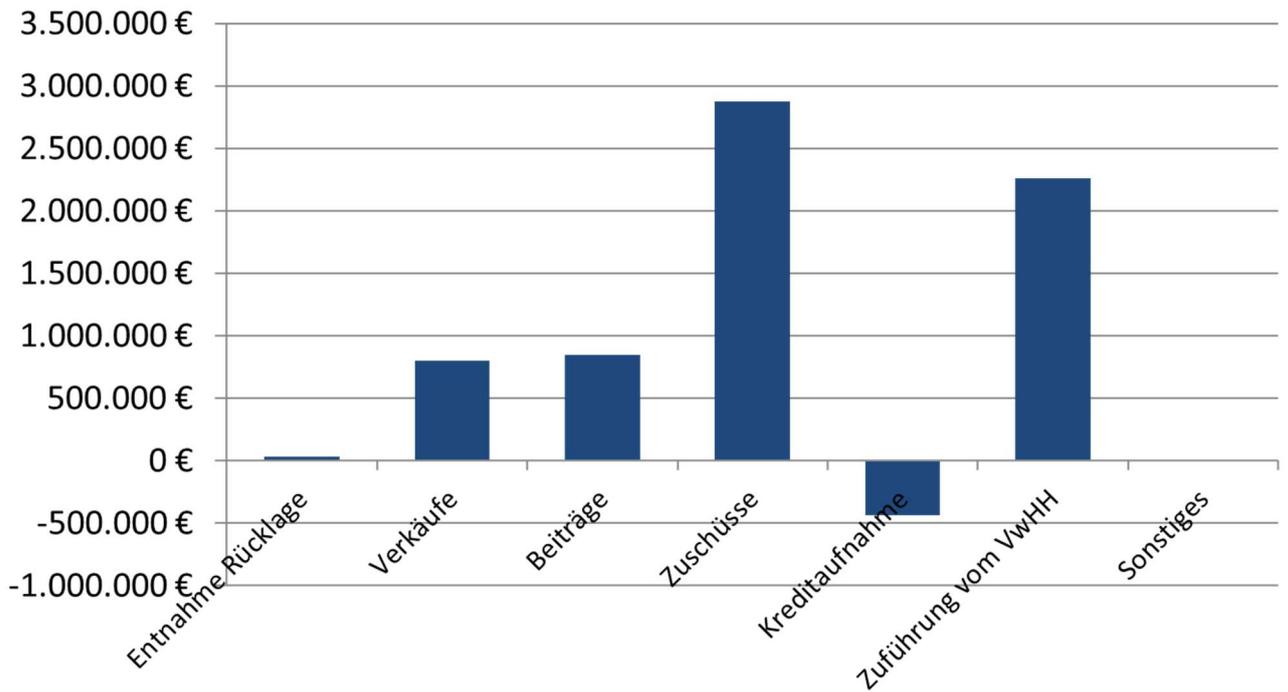
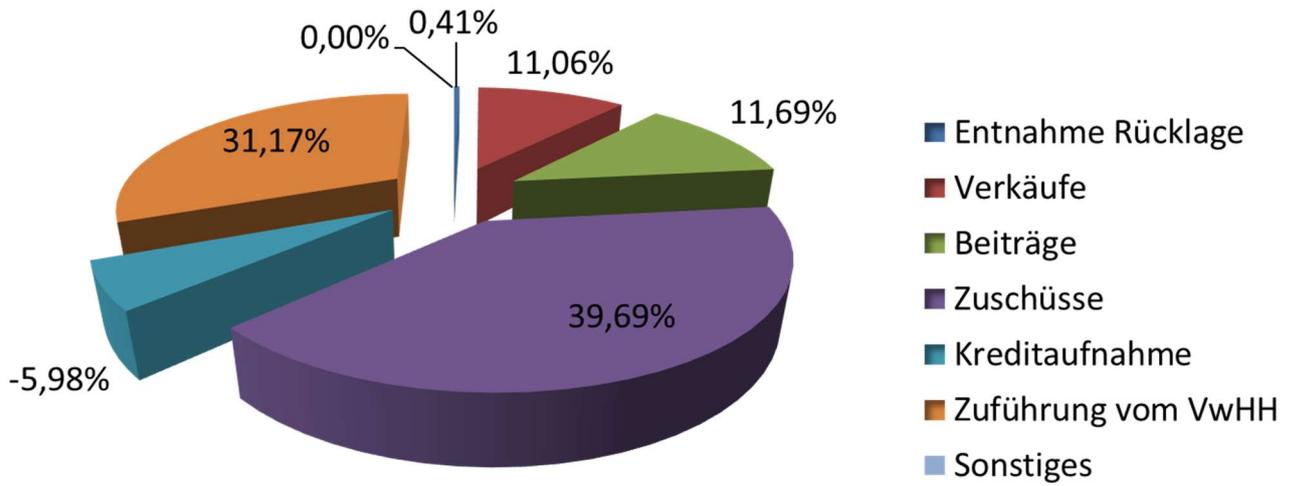




Einnahmen Vermögenshaushalt

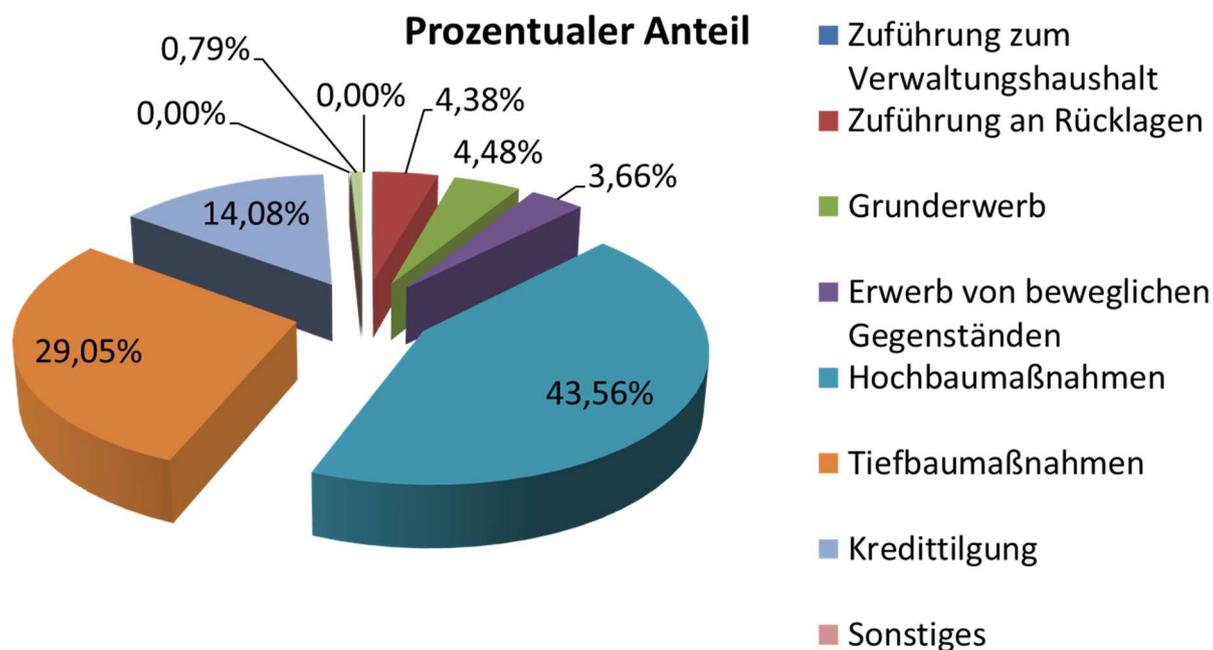
	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021	mehr/weniger	Abweichungen
Zuführung vom VwHH	780.771 €	2.257.897,11 €	+1.477.126,11 €	+189,19%
Einnahmen aus Veräußerung	1.851.610 €	801.313,13 €	-1.050.296,87 €	-57,72%
Entnahmen aus Rücklagen	5.500 €	29.758,78 €	+24.258,78 €	+441,07%
Beiträge	10.000 €	846.961,40 €	+836.961,40 €	+8.369%
Zuschüsse für Investitionen	1.929.569 €	2.875.433,77 €	+945.864,77€	+49,02%
Einnahmen aus Krediten	5.500.000 €	-433.134,00 €	-5.933.134,00 €	-107,88%
Sonstiges	1.340 €	0,00 €	-1.340,00 €	-100,00%
Gesamteinnahmen	10.078.790 €	6.378.230,19 €	-3.700.559,81 €	-36,72%

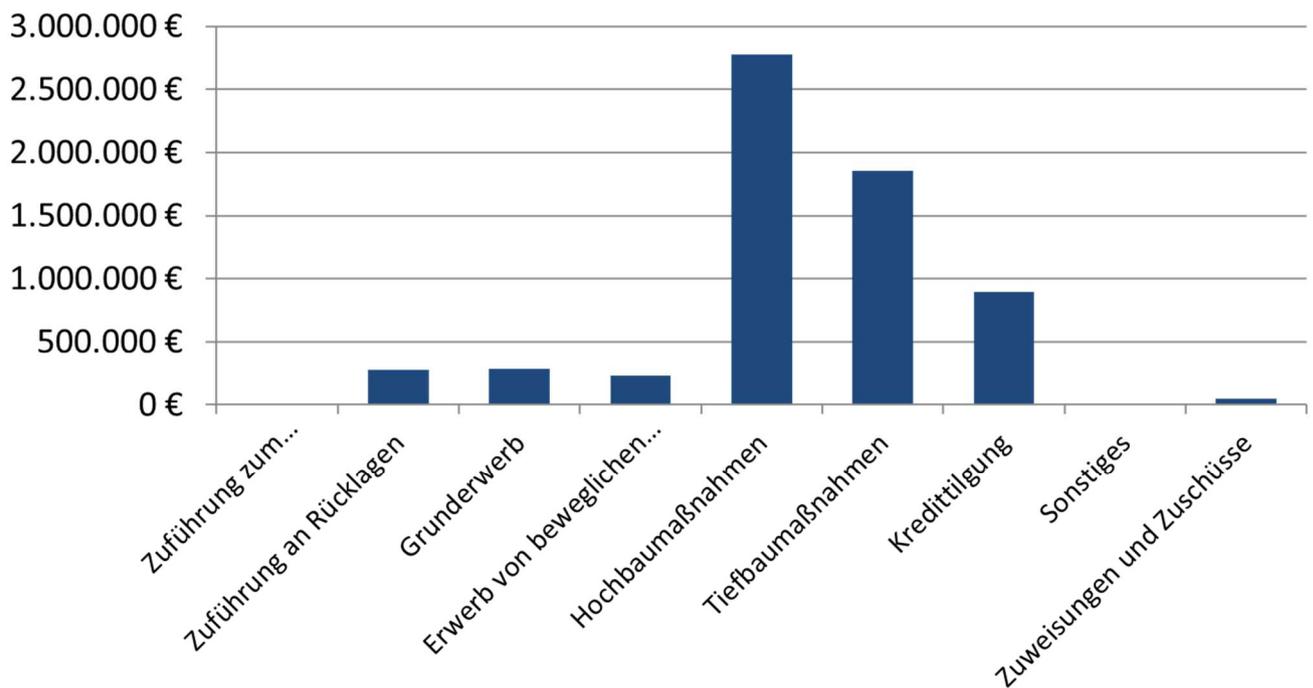
Prozentualer Anteil



Ausgaben Vermögenshaushalt

	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2021	mehr/weniger	Abweichungen
Zuführung an VwHH	5.500 €	0,00 €	-5.500,00 €	-100,00%
Zuführung an Rücklagen	186.180 €	279.238,31 €	+93.058,31 €	+49,98%
Grunderwerb	559.800 €	285.985,55 €	-273.814,45 €	-48,91%
Erwerb bewegliche Sachen	204.300 €	233.654,58 €	+29.354,58 €	+14,37%
Hochbaumaßnahmen	5.026.500 €	2.778.095,27 €	-2.248.404,73 €	-44,73%
Tiefbaumaßnahmen	2.149.000 €	1.853.037,65 €	-295.962,35 €	-13,77%
Tilgung	1.895.810 €	897.957,39 €	-997.852,61 €	-52,63%
Zuweisungen	51.000 €	50.261,44 €	-738,56 €	-1,45%
Sonstiges	700 €	0,00 €	-705,00 €	-100,00%
Gesamtausgaben	10.078.790 €	6.378.230,19 €	-3.700.559,81 €	-36,72%





2. Deckungskredit/Kassenkredit/Kassenlage

In der Haushaltssatzung war für das Jahr 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.500.000 € vorgesehen. Aus dem Jahr 2020 wurde zudem eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.150.000 € als Haushaltseinnahmerest in das Jahr 2021 übertragen. Diese Kreditermächtigung wurde im Haushaltsjahr 2021 nicht komplett in Anspruch genommen.

Es wurde ein Kredit in Höhe von 217.866 € für den Breitband Teil III auf die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 aufgenommen. Zudem wurde ein Kredit in Höhe von 340.000 € für die Umschuldung des Kredites für den Grunderwerb Ranischberg aufgenommen.

Eine Kreditermächtigung in Höhe von 2.159.000 € wurde als Haushaltseinnahmerest in das Haushaltsjahr 2022 übertragen für den Grunderwerb und den Straßenbau. Die restliche Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 sowie aus dem Jahr 2021 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 2021 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 31.12.2021 beträgt nach dem nun vorliegenden Jahresergebnis 2.681.363,41 €.

Hierin sind Ansparungen des Bausparvertrages für das Kinderhaus in Höhe von 590.940,22 € enthalten.

Die Sonderrücklagenbestände zum 31.12.2021 betragen nach dem nun vorliegenden Jahresergebnis für die

- Sonderrücklage Kultur 21.785,13 €
- Sonderrücklage zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Abwasser 115.595,89 €
- Sonderrücklage Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen Abwasser 340.592,47 €
- Sonderrücklage zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Wasser 193.326,39 €
- Sonderrücklage Wiederbeschaffungszeitwerte Wasser 30.082,02 €

Der Schuldenstand betrug zum 31.12.2020 : 7.422.225,71 €
Tilgung 2021 : 897.957,39 €
Kreditaufnahme 2021 : 557.866,00 €
Der Schuldenstand betrug zum 31.12.2021 : 7.082.134,32 €

Aus der Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2021 wurde ein Haushaltseinnahmerest in Höhe von 2.159.000 € gebildet.

4. Übersicht Geschäftsbesorgungsverträge

Bezeichnung	Finanzierungsrahmen	Laufzeit	Saldo 31.12.2020	Saldo 31.12.2021
Steinlandstr. III Grunderwerb	950.000 €	27.05.2015- 31.05.2023	-900.785,23 €	-901.324,54 €
Südl. Haager Straße Grunderwerb	500.000 €	01.06.2016- 31.05.2023	-305.106,01 €	-0,00 €
			-1.205.891,24€	-901.324,54 €

5. Planabweichungen (über 10.000 €)

Verwaltungshaushalt					
Haushaltsstelle		Planansatz EUR	Ergebnis EUR	mehr oder weniger gegenüber Planansatz EUR	Bemerkung
0.0200.1690	Innere Verrechnungen Hauptamt	448.500	496.103,67	+47.603,67	Verwaltungskosten
0.0200.6530	Öffentliche Bekanntmachungen Hauptamt	24.500	35.043,53	+10.543,53	Öffentliche Bekanntmachungen Marktblattl, Homepage, Isen Info
0.0220.4140	Beschäftigtenentgelte Bauamt	218.998,52	208.789,32	-10.209,20	
0.0300.4140	Beschäftigtenentgelte Kämmerei	156.812	146.619,20	-10.192,80	
0.1100.1771	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	10.820,34	+10.820,34	Erbe
0.1300.5000	Unterh. Grundstücke u. baulichen Anlagen	18.315	1.201,28	-17.113,72	Unterhalt nur in notwendigem Rahmen
0.2150.4140	Beschäftigtenentgelte Grundschule Isen	132.310	117.628,16	-14.681,84	
0.2150.5440	Stromkosten, Wasser- /Kanalgebühren Grundschule Isen	22.540	4.006,20	-18.533,80	Umbuchung Anteil Mittelschule für 2020 und 2021
0.2151.1630	Erst. v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes von Zweckverbänden u. dgl.	286.710	272.548,89	-14.161,11	Erstattung Mittelschulaufwand gemäß tatsächlicher Abrechnung Schulaufwand
0.2151.4140	Beschäftigtenentgelte Mittelschule Isen	102.908	91.601,88	-11.306,12	
0.2151.6790	Innere Verrechnungen	57.000	73.466,70	+16.466,70	Höhere Verrechnung Verwaltungskosten
0.2900.1710	Zuweisungen vom Land, Schülerbeförderung Grundschule Isen	53.000	67.063	+14.063,00	Zusätzlich Härtefallausgleich Schülerbeförderungs kosten 2019
0.3410.5800	Weitere Sachausgaben Volksfest	31.360	482,55	-30.877,45	Ausfall des Volksfestes aufgrund Corona
0.3410.6790	Innere Verrechnung Volksfest	23.000	2.366,22	-20.633,78	Ausfall des Volksfestes aufgrund Corona
0.3500.6610	Mitgliedsbeiträge Kreismusikschule und VHS	44.100	32.533,22	-11.566,78	Sonderzahlung 2021 kam nicht
0.4640.1710	Zuweisungen für laufende Zwecke:	400.000	592.194,37	+192.194,37	Leitungs- u. Verwaltungsbonus,

	Kinderhaus Isen				Unwägbarkeiten über Zahl der Anmeldungen
0.4640.7000	Zuweisungen für laufende Zwecke, Kinderhaus Isen	800.000	996.455,30	+196.455,30	Leitungs- u. Verwaltungsbonus Unwägbarkeiten über Zahl der Anmeldungen
0.4641.1710	Zuweisungen für laufende Zwecke Kindergarten Mittbach	240.000	256.357,72	+16.357,72	
0.4641.4140	Beschäftigtenentgelte Kindergarten Mittbach	401.831	340.081,70	-61.749,30	
0.4641.4440	Sozialversicherungsbeiträge Kindergarten Mittbach	84.575	72.528,34	-12.046,66	
0.4642.1710	Zuweisung vom Land Pfarrkindergarten St. Zeno	200.000	302.162,90	+102.162,90	Leitungs- u. Verwaltungsbonus
0.4642.7000	Zuschüsse an Pfarrkindergarten St. Zeno	356.000	485.523,82	+129.523,82	Leitungs- u. Verwaltungsbonus
0.4642.7010	Zuschüsse an Pfarrkindergarten St. Zeno	50.000	38.499,46	-11.500,54	Betriebskostenzuschuss nach tatsächlichen Defizit
0.4644.1700	Zuweisung vom Bund, gemeindefremde Kindergärten	24.000	4.549,19	-19.450,81	
0.4644.1710	Zuschuss vom Land gemeindefremde Kindergärten	160.000	62.690,82	-97.309,18	Die Anzahl der Kinder und die Buchungszeiten sind bei der Haushaltsplanung nicht abschließend bekannt (Kindergartenjahr).
0.4644.7000	Zuweisungen an gemeindefremde Kindergärten	260.000	108.900,93	-151.099,07	Die Anzahl der Kinder und die Buchungszeiten sind bei der Haushaltsplanung nicht abschließend bekannt (Kindergartenjahr).
0.4644.7001	Zuweisung gemeindefremde Kindergärten	23.000	4.671,78	-18.328,22	
0.5900.6790	Innere Verrechnungen Grünflächen, Fußwege	60.000	73.321,17	+13.321,17	Fußwege hergerichtet

					Verrechnung nach tatsächlichem Aufwand
0.6100.1710	Zuweisungen vom Land Bauleitplanung	56.900	8.900	-48.000	Zuweisungen nach entsprechendem Fortschritt der Verfahren
0.6100.6591 1	Kosten Bauleitplanung Allgemein	14.700	4.599	-10.101	
0.6100.6591 2	Kosten Bauleitplanung	15.000	0,00	-15.000	Städtebauförderung Fassadenprogramm
0.6100.6591 3	Kosten Bauleitplanung	10.000	0,00	-10.000	Städtebauförderung Verkehrsplanung
0.6100.6599 3	Kosten Bauleitplanung	14.700	695,08	-14.004,92	BP Isen Nord Nachverdichtung
0.6100.6599 6	Kosten Bauleitplanung	11.760	1.482	-10.278	Pemmering Nordwest FNP und BP
0.6300.1400	Mieten und Pachten Straßen	500	18.445,96	+17.945,96	Einmalzahlung Pacht Deutsche Glasfaser
0.6300.6790	Innere Verrechnung Straßenbau	100.000	111.579,11	+11.579,11	
0.6300.6791	Innere Verrechnung, Straßenentwässerung	250.000	170.791,54	-79.208,46	Straßenentwässerungsanteil Abwasserversorgung; Berechnung bei getrennter Abwassergebühr
0.6750.6790	Innere Verrechnungen Schneeräumen, Straßenreinigung	100.000	150.005,89	+50.005,89	
0.7000.1100	Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	900.000	927.808,92	+97.808,72	Abrechnung nach den tatsächlichen Verbräuchen
0.7000.1500	Ersätze Abwasserbeseitigung	0,00	30.509,45	+30.509,45	Erstattung Schaden Cone
0.7000.5102	Unterhalt Mischwasserkanäle	419.000	186.919,31	-425.275,72	Die Fremdwassersanierung wurde weitergeführt. Die Kosten fallen teilweise in 2022 an. Ein HR in Höhe von 400.000 € wurde gebildet. Soll lfd. Jahr -6.275,72 €, Soll HAR 158.569,20 €, Abgang alte HAR 206.804,97 (Rechenergebnis Soll lfd. Jahr +HR-Abgang alte HR)

0.7000.6800	Kalk. Abschreibung Abwasserbeseitigung	145.000	123.533,58	-21.466,42	
0.7000.8630	Zuführung zum VmHH	0,00	115.595,89	+115.595,89	Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschan- kungen, Wird am Ende des Kalkulationszeitraum es wieder aufgelöst
0.7200.1620	Erstattungen v. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	53.000	28.362,17	-24.637,83	Weniger Kosten abgerechnet
0.7200.4140	Beschäftigungsentgelte Abfallbeseitigung	39.203	18.612,11	-20.590,89	
0.7200.6790	Innere Verrechnung Abfallbeseitigung	15.000	25.101,61	+10.101,61	
0.7300.6790	Innere Verrechnung Märkte	21.000	5.824,90	-15.175,10	
0.7500.1100	Benutzungsgebühren Friedhof	80.000	59.165,97	-20.834,03	
0.7500.5000	Unterhalt Friedhof	15.000	4.717,01	-10.282,99	
0.7500.6790	Innere Verrechnungen	78.000	97.028,03	+19.028,03	Innere Verrechnung Bauhofleistung für Friedhof
0.7710.1500	Ersätze	15.000	124.848,39	+109.848,39	Innere Verrechnung Bauhofleistung für Wasser, Abwasser, Straßen und Friedhof für VmHH
0.7710.6790	Innere Verrechnungen	100.000	155.531,30	+55.531,30	
0.8150.1500	Ersätze Wasserversorgung	0,00	20.386,73	+20.386,73	Erstattung Kassenversicherung
0.8150.6412	Vorsteuer Wasser	20.000	8.534,94	-11.465,06	
0.8150.8630	Zuführung zum Vermögenshh.	0	64.158,42	+64.158,42	Nach Abgleich Kalkulation mit Ergebnis Zuführung zur Sonderrücklage
0.8810.1400	Mieten und Pachten	6.000	22.961,78	+16.961,78	Einmalzahlung Deutsche Glasfaser Pacht
0.9000.0030	Gewerbsteuer	2.500.000	2.559.254,76	+63.096,72	Höheres Gewerbsteuer- aufkommen (Rechenergebnis= endgültiges Soll- Kassenreste in Abgang)
0.9000.0100	Einkommenssteuer	3.800.000	4.107.320	+307.320	Einbrüche Corona nicht erheblich
0.9000.0120	Umsatzsteueranteil	250.000	263.468	+13.468	

0.9000.0610	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	110.000	93.862,12	-16.137,88	
0.9000.8100	Gewerbesteuerumlage	243.100	263.034,00	+19.934,00	Umlage wird anhand Gewerbesteuer-Ist berechnet
0.9100.2330	Schuldendiensthilfen Zweckverbände	15.600	0,00	-15.600,00	Es wurden keine kurzfristigen Kredite für die Schule aufgenommen, Zinsen kämen vom MSV
0.9100.2701	Kalk. Abschreibung Abwasser	145.000	123.533,58	-21.466,42	
0.9100.8076 1	Zinsausgaben an Kreditinstitute langfristige Kredite	140.578,42	97.732,08	-42.846,34	Keine Kreditaufnahme in geplanter Höhe
0.9100.8076 2	Zinsausgaben an Kreditinstitute langfristige Kredite Schule	20.000	0,00	-20.000,00	Keine Kreditaufnahme
0.9100.8076 3	Zinsausgaben an Kreditinstitute kurzfristige Kredite	20.000	2.608,83	-17.391,17	Keine Kreditaufnahme in geplanter Höhe
0.9100.8076 4	Zinsausgaben an Kreditinstitute kurzfristige Kredite Schule	10.600	0,00	-10.600,00	Keine Kreditaufnahme
0.9100.8078 2	Zinsausgaben an Kreditinstitute	30.000	10.540,59	-19.459,41	Keine Kreditaufnahme in geplanter Höhe
0.9100.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	745.571	2.035.926,82	+1.290.355,82	Überschuss Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt					
Haushaltsstelle		Planansatz	Ergebnis	mehr oder weniger gegenüber Planansatz	Bemerkung
1.0220.9350	Erwerb von Bewegl. Sachen Hauptamt	75.000	73.825,67	-11.174,33	Neue HR 10.000 €, alte HR verbraucht 25.004,44 €, soll lfd. Jahr 63.825,67 €, Ergebnis Soll lfd. Jahr + neue HR
1.1300.9400	Hochbaumaßnahmen FFW Isen	41.500	0,00	-41.500	
1.1302.9400	Hochbaumaßnahmen FFW Mittbach	2.000.000	77.987,15	- 1.922.012,85	

1.2150.3610	Investitionszuweisungen vom Land Grundschule	23.000	1.105.167,46	+1.082.167,46	Zuschuss FAG
1.2150.9350	Erwerb bewegl. Sachen Schule	43.000	76.832,54	+33.832,54	
1.2150.9400	Hochbaumaßnahmen Schule	1.485.680	1.483.317,08	-562.362,92	Soll lfd. Jahr 923.317,08 €, neue HR 560.000 €, Ergebnis lfd. Soll Jahr + neue HR
1.2151.3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittelschule	0	852.832,54	+852.832,54	Zuschuss FAG
1.2151.3620	Schulaufwand Mittelschule	1.017.320	333.659,12	-683.660,88	Erstattung Schulaufwand VmHH durch Mittelschulverband, weniger durch Zuschuss FAG
1.2151.9350	Erwerb bewegliche Sachen Mittelschule	10.000	27.103,87	+17.103,87	
1.2151.9400	Hochbaumaßnahmen Schule	1.167.320	1.159.926,28	-447.393,72	Soll lfd. Jahr 719.926,28, neue HR 440.000 €, Ergebnis lfd. Soll Jahr + neue HR
1.4640.9400	Hochbaumaßnahmen Kinderhaus Isen	0,00	12.882,87	+12.882,87	Herstellungsbeiträge und Verbesserungsbeiträge Wasser und Abwasser
1.4642.9880	Investitionszuschüsse Pfarrkindergarten St. Zeno	25.000	25.000	-25.000	Neue HR in Höhe von 25.000 € gebildet
1.5602.9410	Hochbaumaßnahmen Freizeitheim	11.500	-17.809,16	-11.500	Lfd. Soll Jahr 2.190,84 €, alte HR in Abgang 17.809,16 €
1.5900.3500	Erschließungsbeiträge	0	39.985,17	+39.985,17	
1.6200.3403	Grundstücksveräußerung	630.400	0,00	-630.400,00	BG südliche Haager Str.
1.6200.3404	Grundstücksveräußerung Mittbach Süd	429.260	0,00	-429.260,00	BG Mittbach Süd
1.6200.9324	Erwerb von Grundstücken, Mittbach Süd	0	35.473,29	+35.473,29	Vermessung
1.6201.3401	Grundstücksveräußerung	500.000	792.980,00	+292.980,00	südliche Haager Str.
1.6201.9321	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baulichen Anlagen	348.300	306.725,20	-41.574,80	Refinanzierung Geschäftsbesorgungsvertrag südl. Haager Str. (Grundstücksverkauf)

1.6300.3610	Investitionszuweisungen vom Land	163.747	62.217,00	-101.530,00	Zuweisung für Wegfall Straßenausbaubeitrag, Zuweisungen für ED 20 erst in 2022
1.6300.3620	Investitionszuweisungen	70.000	0,00	-70.000,00	Zuschuss Landkreis ED 20 erst in 2022
1.6300.9320	Erwerb von Grundstücken Allgemein	30.000	4.276,95	-25.723,05	
1.6300.9520	Straßenbau Allgemein Gehwege	50.000	171.149,61	+121.149,61	Zusätzlich 57.000 € auf alte HR
1.6300.9527	Tiefbaumaßnahmen General-Moreau-Straße	10.000	10.000,00	-10.000,00	Es wurden HAR in Höhe von 10.000 € gebildet.
1.6300.9528	Tiefbaumaßnahmen Gehsteig ED 20	140.000	140.000,00	-92.732,62	Lfd. Soll Jahr 47.267,38 €, neue HR 92.732,62 €
1.6300.9541	Straßenbau Mais	70.000	7.185,93	-62.814,07	
1.6300.9545	Straßenbau Aich-Dorn	25.000	43.378,29	+18.378,29	
1.6302.3500	Erschließungsbeiträge südliche Haager Str.	0,00	230.220,00	+230.220,00	
1.6302.9500	Straßenbau südl. Haager Str.	200.000	0,00	--200.000,00	
1.6306.3500	Erschließungsbeiträge Mittbach Süd	0,00	483.322,00	483.322,00	Kostenerstattung Kuhn
1.6306.9500	Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Mittbach Süd	575.000	570.748,75	-194.251,25	Soll lfd. Jahr 380.748,75, neue HR 190.000 €
1.6700.9400	Hochbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung	50.000	49.999,98	-40.000,02	Soll lfd. Jahr 9.999,98 €, neue HR 40.000 €
1.6900.9500	Tiefbaumaßnahmen Isenmauer	100.000	4.530,29	-95.469,71	Zusätzlich 33.000 € auf alte HR gebucht
1.7000.3030	Zuführung vom VwHH, Sonderrücklage Abwasser für Gebührenschwankungen	0	115.595,89	+115.595,89	Überschussrechnung Einnahmen-Ausgaben Abwasser 2021
1.7000.3500	Erschließungsbeiträge Abwasser	5.000	63.538,89	+58.538,89	
1.7000.9130	Zuführung an Rücklagen Sonderrücklage Abwasser für Gebührenschwankungen	0	115.595,89	+115.595,89	
1.7000.9500	Tiefbaumaßnahmen Hausanschlüsse Abwasser	10.000	25.071,85	+15.071,85	
1.7000.9502	Tiefbaumaßnahmen Kanal Bräuanger	500	14.816,01	+14.316,01	Schlussrechnung Ingenieur
1.7000.9506	Tiefbaumaßnahmen	300.000	0,00	-300.000,00	Keine Maßnahmen

	Kanal allgemein				
1.7015.9500	Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Mittbach Süd	610.000	608.066,00	-41.934,00	Lfd. Soll Jahr 568.066, neue HR 40.000 €
1.7500.9400	Hochbaumaßnahmen Friedhof	30.000	0,00	-30.000,00	Toiletten Burgrain
1.7710.9350	Erwerb von bewegl. Sachen Bauhof	14.000	3.162,99	-10.837,01	
1.7710.9400	Hochbaumaßnahmen Bauhof	120.000	-4.617,25	-115.382,75	
1.7910.3600	Investitionszuweisungen vom Bund Breitband	227.472	137.337,84	-227.472,00	Soll lfd. Jahr 0,00, neue HR 227.472 € Abgang alte HR 90.134,16 € (Soll auf alte Reste 309.865,84 €)
1.7910.3610	Investitionszuweisungen vom Land Breitband	300.000	251.218,00	-295.000,00	Soll lfd. Jahr 5.000 €, neue HR 295.000 €, Abgang alte HR 48.782 € (Soll auf alte Reste 172.018 €)
1.8150.3030	Zuführung von Verwaltungshaushalt Wasser Sonderrücklage Gebühren- schwankungen	0	64.158,42	+64.158,42	
1.8150.3500	Erschließungsbeiträge Wasser	5.000	15.734,96	+10.734,96	
1.8150.3502	Beiträge und Erstattungen Wasser	0	11.362,51	+11.362,51	
1.8150.9130	Zuführung an Rücklagen Sonderrücklage Wasser Gebühren- schwankungen	0	64.158,42	+64.158,42	
1.8150.9500	Tiefbaumaßnahmen Wasserversorgung	10.000	10.000	-10.000	Es wurden 10.000 € neue Haushaltsreste gebildet.
1.8151.9510	Tiefbaumaßnahmen Wasserleitungen	30.000	29.846,19	-14.153,81	Soll lfd. Jahr 15.846,19 €, neue HR 14.000 €
1.8800.3400	Grundstücksver- äußerungen Allgemein	290.000	6.380,00	-283.620,00	
1.8800.9320	Grunderwerb allgemein	167.500	-26.583,10	--194.535,62	Soll lfd. Jahr - 27.035,62 €, neue HR 452,52 (alte HR 1.999.547,48 € weiter vorgetragen)
1.8803.9400	Hochbaumaßnahmen Seilerwirt	30.000	0,00	-30.000,00	
1.9100.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	745.571	2.035.926,82	+1.290.355,8 2	Überschuss VwHH
1.9100.3100	Entnahme aus Rücklagen	0	29.758,78	+29.758,78	

1.9100.37761	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten langfristige Kredite	2.260.000	376.866	-2.260.000	Soll lfd. Jahr 0 €, neue HR 2.159.000 €, Abgang alte Reste 1.782.134 € (Soll alte Reste 217.866 €)
1.9100.37762	Kreditaufnahmen langfristige Kredite Schule	1.000.000	0,00	-1.000.000	
1.9100.37763	Kreditaufnahmen kurzfristige Kredite	400.000	-1.000.000	-400.000	Soll lfd. Jahr 0 €, neue HR 0 €, Abgang alte Reste 1.000.000 €
1.9100.37764	Kreditaufnahmen von weiteren Kreditinstituten	560.000	-150.000	-560.000	Soll lfd. Jahr 0 €, neue HR 0 €, Abgang alte Reste 150.000 €
1.9100.37781	Kreditaufnahme Friedhof	30.000	0,00	-30.000,00	
1.9100.37782	Kreditaufnahme Abwasser	910.000	0,00	-910.000	
1.9100.9100	Zuführung an Rücklagen	94.640	0,00	-94.640,00	
1.9100.97761	Kredittilgung langfristige Kredite	613.700	458.650,88	-155.049,12	
1.9100.97762	Kredittilgung langfristige Kredite Schule	25.000	0,00	-25.000,00	
1.9100.97763	Kredittilgung kurzfristige Kredite	817.000	0,00	-817.000	

6. Budgetrechnung

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

7. Durchgeführte Maßnahmen

Im Jahr 2021 wurden folgende größere Investitionen getätigt:

- Rathaus neues Büro EWO 6.425 €
- EDV-Anlage Rathaus, Server, Neue PC, Homeoffice 88.830 €
- FFW Isen, Erwerb bewegliche Sachen 18.101 €
- FFW Mittbach Hochbaumaßnahmen, Feuerwehrhaus (Ansatz 2.000.000 €) 77.987 €
- Grundschule Isen, Erwerb bewegliche Sachen 76.833 €
- Grundschule Isen, Hochbaumaßnahmen 923.317 €

• Mittelschule Isen, Erwerb bewegliche Sachen	27.104 €
• Mittelschule Isen, Hochbaumaßnahmen	719.926 €
• Investitionsumlage Mittelschulverband	15.231 €
• Spielplätze, Erwerb Spielgeräte	7.309 €
• Kiga Mittbach, Erwerb bewegliche Sachen	9.679 €
• Kiga Mittbach, Brandschutz	21.666 €
• Grunderwerb Pemmering Nord-West	412.529 €
• Grunderwerb Mittbach Süd (Vermessung)	35.473 €
• Refinanzierung Geschäftsbesorgungsvertrag südl. Haager	306.725 €
• Grunderwerb Straßen	4.276 €
• Straßen Allgemein, Gehwege	228.140 €
• Straßenbau General-Moreau-Straße	89.000 €
• Straßenbau, Straße ED 20 und Gehsteig ED 20	172.267 €
• Straßenbau Aich-Dorn	43.378 €
• Straßenbau, Baugebiet Mittbach-Süd	380.749 €
• Straßenbeleuchtung	9.999 €
• Erneuerung Isenmauer, Hochwasserschutzkonzept	37.530 €
• Abwasserbeseitigung, Erwerb bewegl. Sachen	9.619 €
• Kanal Hausanschlüsse	25.072 €
• Kanal Bräuanger (SR)	14.816 €
• Abwasserbeseitigung, Baugebiet Mittbach-Süd	568.066 €
• Erwerb bewegliche Sachen Bauhof	3.163 €
• Hochbau Bauhof	4.617 €
• Erwerb bewegliche Sachen Wasser	5.136 €
• Hausanschlüsse Wasser	15.847 €
• Kredittilgung	557.957 €
• Umschuldung	340.000 €
• Zuführung an Rücklagen	279.238 €

Straßen Allgemein, Gehwege, Aufteilung der Kosten wie folgt:

Gehwege pflastern	184.603,82 €
Schülerüberweg/Gehweg Feldstraße	26.186,72 €
Straßenentwässerung Fleck	311,34 €
Straßenentwässerung Kemating	1.942,57 €
Straßenentwässerung Buchschachen	8.881,61 €
Gehweg Feser/Münchner Straße	7.004,59 €
Sonstige	

Zusammenstellung Pflastern Gehwege:

Haager Straße/Manhartstraße	26.865,42 €
Münchner Straße/Steinlandstraße	26.307,65 €
Hauptstraße Burgrain	55.642,58 €
Göttnerstraße	25.113,60 € + 793,10 € (Gehwegabsenkung)
Sigismundstraße	19.450,88 € + 793,10 € (Gehwegabsenkung)
Stiftsring	14.780,14 € + 1.586,20 € (Gehwegabsenkung)
Ulrichstraße	12.383,84 €
Am Sandberg	982,80 €
Gehweg Schülerüberweg Lengdorfer Str.	675,68 €
Restmenge	

Folgende Investitionen wurden verschoben, bzw. noch nicht begonnen:

• FFW Isen, Hochbaumaßnahmen Waschplatz	40.000 €
• Kiga St. Zeno, Investitionszuschuss Hort	25.000 €
• Freizeitheim, Sicherung Teich	10.000 €
• Straßenbau Mais	70.000 €
• Straßenbau, Erschließungsplanung BG südl. Haager Straße	200.000 €
• Kanalbau allgemein	300.000 €
• Kläranlage	10.000 €
• Toiletten Friedhof Burgrain	30.000 €
• Bauhof Neubau Sozialtrakt	120.000 €
• Wasser, Hausanschlüsse	10.000 €
• Wasserleitungen	30.000 €
• Grunderwerb	167.500 €
• Hochbaumaßnahmen Burgrain, Hauptstr. 16, Treppe und Fassade	30.000 €

II. Vorlage Jahresrechnung