

0241.42

13.10.2020

Sitzungsvorlage **des Stadtrates**
am 26.10.2020
TOP 2.

öffentlich
DSNR.: SR 142/2020

Zwischenbericht zur Entwicklung des Haushaltes 2020

Anlage/n: Zwischenbericht

Sachbericht:

-/-

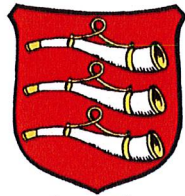
Beschlussvorschlag:

-/-

Konrad
Stadtkämmerer

Dr. Wolfgang Fendt
1. Bürgermeister

Stadt Weißenhorn



Haushalt 2020

**Zwischenbericht
zur
Entwicklung
des Haushaltes 2020**

Stand 12.10.2020

1. Vorbemerkungen:

Dieser Zwischenbericht zeigt die Entwicklung der bis zum 12.10.2020 aufgelaufenen Einnahmen und Ausgaben auf.

Ferner soll er einen Überblick über die bis zum 12.10.2020 geleisteten Investitionsausgaben sowie die Abwicklung der Haushaltsausgabereste aus den Vorjahren vermitteln.

Überdies soll er einen Ausblick auf die voraussichtlich zu erwartenden Steuereinnahmen im Planjahr 2020 vermitteln.

Haushaltssummen (Ansätze/Plan 2020):

Ansätze 2020	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt	43.000.000 €	43.000.000 €
Vermögenshaushalt	14.690.000 €	14.690.000 €
Gesamthaushaltsvolumen	57.690.000 €	57.690.000 €

*) nachrichtlich:

Zuführung vom VwHH zum VmHH:	7.818.700,00 €
Zuführung vom VmHH zum VwHH:	0,00 €
Zuführung zur allg. Rücklage:	0,00 €
Entnahme aus der allg. Rücklage:	661.100,00 €
Kreditaufnahme:	0,00 €
Tilgung:	292.300,00 €

2. Haushaltsvollzug

2.1 Verwaltungshaushalt 2020 (Entwicklung der Einnahmen)

Verwaltungshaushalt Einnahmen 2020 (Stand: 12.10.2020)

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Solleinn. 2020
0200.1000	Verwaltungsgebühren	0,00 €	0,00 €
0200.1300	Einnahmen aus Verkauf	500,00 €	248,00 €
0200.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	0,00 €	0,00 €
0200.1740	Erstattungen v.sonst.öffentl.Bereich - Träger d.gesetzl.Sozialvers. (AOK)	0,00 €	2.216,61 €
0300.1000*	Mahngebühren	4.750,00 €	1.326,46 €
0300.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	100,00 €	0,00 €
0300.1630	Verwaltungskostenbeitr.v.Schulverband Mittelschule W'horn u. "BgA PV-Anlage	45.000,00 €	45.429,36 €
0300.1650	Verwaltungskostenbeitrag v. Eigenbetrieb "Städt. Wasserwerk"	140.000,00 €	0,00 €
0300.1680	Erstatt.v.Verw.Kosten Dietschsche Stiftu ng	5.000,00 €	0,00 €
0300.1690	Verwaltungskostenbeitr.v. UA 5700,5710,70 00,7200,8160	243.000,00 €	23.759,68 €
0300.2610	Säumniszuschl.,Stundungs-u.Verzugszinsen	5.000,00 €	4.115,44 €
0340.2610	Verzinsung von Gewerbesteuerforderungen	30.000,00 €	53.245,75 €
0340.2630	Verspätungszuschlag Gewst.forderungen	400,00 €	1.290,00 €
0500.1000*	Standesamtsgebühren	25.000,00 €	18.971,00 €
0500.1300	Verkauf von Familienstambüchern	1.900,00 €	733,00 €
0520.1610	Kostenerst. für Bundest. -u. Landtags- wahlen, Europawahlen (v. Freistaat)	0,00 €	0,00 €
0520.1620	Kosteners. f. Bezirks-, Kreist. -u. Landratswahlen (v.Landkreis)	11.000,00 €	18.024,72 €
0600.1400	Mieten und Pachten	1.000,00 €	200,00 €
0600.1500	Vermischte Einnahmen	500,00 €	0,00 €
0600.1510*	Rückersatz für Fotokopien	100,00 €	153,90 €
0600.1690	Verwaltungskostenbeiträge (von UA 7500)	45.000,00 €	0,00 €
0600.1770	Spenden, Förderungszuschüsse v.Priv.Unternehmen	0,00 €	0,00 €
0610.1500	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen	200,00 €	0,00 €
0610.1629	Erstattungen v.Gemeinden u.Gdeverbänden (Markt Pfaffenhofen f.IT Betreuung)	19.400,00 €	0,00 €

0610.1650	Erstattg.v.Verwaltungskosten -Wasserwerk-	3.000,00 €	0,00 €
0610.1690	Innere Verrechnungen (Verwaltungskosten- beiträge)	90.000,00 €	0,00 €
1100.1000	Verwaltungsgebühren	30.000,00 €	21.913,00 €
1100.1300	Fundgelder	400,00 €	0,00 €
1100.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	250,00 €	270,00 €
1100.1620	Erstattungen v.Ausg.d.Verw.Haushaltes - v.Gden u.Gemeindeverbänden -	0,00 €	0,00 €
1110.1000*	Verwaltungsgebühren	78.000,00 €	72.329,50 €
1110.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	500,00 €	493,05 €
1300.1100	Gebühren f.d.Inanspruchnahme d.Feuerverwehr (Kostenpfl.Einsätze,sonst.Kostenersätze)	25.000,00 €	21.663,88 €
1300.1500	Vermischte Einnahmen	500,00 €	4.588,02 €
1300.1710	Zuschüsse des Staates	0,00 €	0,00 €
1300.1770	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. priv.Unternehmen (Förderungszusch.)	0,00 €	0,00 €
2110.1100	Benutzungsgebühren u. ähnl.Entgelte Elternbeiträge Mittagsbetreuung	5.000,00 €	1.740,00 €
2110.1302	Essensgeld/Verpflegung Mittagsbetreuung	58.000,00 €	20.815,50 €
2110.1401	Mieten und Pachten (Einn.a.d.Vermietung d.Dachfläche d.Schulturnhalle - GS Süd)	1.700,00 €	400,00 €
2110.1500	Sonst.Einn.d.Grundschule (Ersätze f.Kop. Arbeitshefte,Bücher etc.)	6.200,00 €	9.268,17 €
2110.1700	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd.Zwecke, Bund	4.850,00 €	3.622,50 €
2110.1710	Zuschüsse für Lernmittel,Schulsport,Gast schülerzuschüsse u.dgl.	4.000,00 €	1.336,00 €
2110.1711	Zuschuss Freistaat f.d.Mittagsbetreuung u.verlängerte Mittagsbetreuung a.Volkssc	0,00 €	0,00 €
2110.1712	Zuweisungen f.lfd.Zwecke (v.Land),offene Ganztageschule u.Hort in der Schule	186.600,00 €	118.790,00 €
2110.1713	Zuw. u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Land, Förderung JaS GS Süd	8.200,00 €	0,00 €
2112.1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Elternbeiträge Mittagsbetreuung	1.000,00 €	162,00 €
2112.1302	Essensgeld/Verpflegung Mittagsbetreuung	22.000,00 €	6.878,50 €
2112.1500	Vermischte Einnahmen - GS Nord	2.100,00 €	2.640,00 €
2112.1700	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd.Zwecke, Bund	4.850,00 €	0,00 €
2112.1710	Zuschüsse für Lernmittel, Schulsport, Lehrpersonal u. dgl.	1.700,00 €	540,00 €
2112.1711	Zuschuss Freistaat f.d. Mittagsbetreuung u. verlängerte Mittagsbetreuung an VS	0,00 €	0,00 €
2112.1712	Zuweisungen f. lfd. Zwecke (v.Land), gebundene Ganztagesklasse und OGTS	22.400,00 €	25.454,00 €
2112.1719	Zuw.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land, Förderung JaS GS Nord	0,00 €	0,00 €
2120.1100	Benutzungsgebühren u. ähnl.Entgelte Elternbeiträge Mittagsbetreuung	0,00 €	0,00 €
2120.1302	Essensgeld/Verpflegung Mittagsbetreuung	0,00 €	0,00 €
2200.1302	Essensgeld/Verpflegung (Ganztageszug)	20.000,00 €	7.380,00 €
2200.1500	Vermischte Einnahmen	4.000,00 €	1.427,30 €
2200.1610	Erstattungen v.Ausg.d.Verwaltungshaush. (vom Land)	0,00 €	0,00 €
2200.1620	Gastschülerbeiträge	621.000,00 €	621.000,00 €
2200.1630	Personalkostenersatz vom Schulwerk Diözese Augsburg	0,00 €	0,00 €
2200.1640	Erstattung v.sonst.öffentl.Bereich - Träger d.gesetzl.Sozialversicherung	0,00 €	0,00 €
2200.1690	Ersatz an Realschule für Vereinssport	16.000,00 €	21.639,73 €
2200.1700	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd.Zwecke, Bund	4.850,00 €	0,00 €
2200.1710	Zuweisungen d.Staates (Lehrpersonalkosten u. Lernmittelfr.n.Art. 21 BaySchFG)	1.668.500,00 €	1.385.903,00 €
2200.1711	Zuschuss Freistaat Bayern - offene Ganztageschule	44.500,00 €	45.214,00 €
2200.1719	Zuw. u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. Land, Förderung JaS a.d.Städt.Realschule	0,00 €	0,00 €
2200.1720	Zuweisung. v. Gemeinden u. Gemeindeverbän	2.638.000,00 €	1.867.789,93 €
2200.1740	Erstattungen v.sonst.öffentl.Bereich - Träger d.gesetzl.Sozialvers. (AOK)	0,00 €	0,00 €
2201.1101	Eintrittsgelder f.eigene Veranstaltungen zu 0 % USt.	0,00 €	0,00 €
2201.1102	Eintrittsgelder f.eigene Veranstaltungen zu 7 % USt.	2.000,00 €	551,40 €
2201.1103	Eintrittsgelder f.eigene Veranstaltungen zu 19 % USt.	0,00 €	0,00 €
2201.1104	Eintrittsgelder f.eigene Veranstaltungen zu 5 % USt.	0,00 €	0,00 €
2201.1105	Eintrittsgelder f.eigene Veranstaltungen zu 16 % USt.	0,00 €	712,07 €
2201.1400*	Mieteinnahmen (voll stpfl.Nutzung); Anmietung durch Firmen	12.000,00 €	6.022,50 €
2201.1410	Mieteinnahmen f.Gymnastikraum	3.500,00 €	1.345,77 €
2201.1420	Mieteinnahmen a.Sportveranstaltungen (Ve reine, sonst.Sportveranstaltungen)	4.500,00 €	1.860,94 €
2201.1430	Mieteinnahmen a.sonst.Nutzungen (USt.freie Umsätze); Priv.Veranstaltungen	12.000,00 €	1.783,60 €
2201.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn., Vermischte Einnahmen	0,00 €	453,75 €
2201.1510	Umsatzsteuerrückverg. (Vorsteuern)	15.200,00 €	4.431,37 €
2201.1520*	Umsatzsteuer aus Einnahmen	4.000,00 €	1.847,75 €
2201.1620	Erstattungen v.lfd.Betriebsausg.(hoheitl. Bereich) v.Landkr.NU gem.Vereinbarung	80.000,00 €	64.089,45 €
2201.2610	Erstattungszinsen Umsatzsteuer	0,00 €	0,00 €
2900.1710	Staatszuschuß für Schülerbeförderung	101.200,00 €	73.677,00 €
3000.1690	Verwaltungskostenbeitrag von HHStelle Nr 7300.6790	5.400,00 €	0,00 €

3210.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	100,00 €	125,00 €
3211.1100	Eintrittsgelder f.eigene Veranstaltungen (Kuen-Konzerte)	300,00 €	0,00 €
3211.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	200,00 €	24,30 €
3211.1610	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke, Kulturfonds Bayern - Kuen Jubiläum 2019	1.900,00 €	0,00 €
3211.1650	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke - Bezirk-Schwaben-Stiftung f.Kultur u.Bild	10.000,00 €	3.375,00 €
3211.1700	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke,Bun d	4.850,00 €	805,00 €
3211.1710	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke,LfD Personalkostenzusch.f.Inventarisierung	0,00 €	12.529,00 €
3311.1100	Eintrittsgelder f.eigene Veranstaltungen	24.000,00 €	1.875,00 €
3311.1400	Mietwertanschl.f.Kolpingraum i.Theater	1.450,00 €	0,00 €
3311.1410	Mieten f.Stadttheater f.Fremdveranstalt.	15.000,00 €	4.884,60 €
3311.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	0,00 €	0,00 €
3320.1101	Eintrittsgelder f.eigene Veranstaltungen zu 0 % USt.	0,00 €	0,00 €
3320.1102	Eintrittsgelder f.eigene Veranstaltungen zu 7 % USt.	203.500,00 €	70.966,38 €
3320.1103	Eintrittsgelder f.eigene Veranstaltungen zu 19 % USt.	0,00 €	0,00 €
3320.1104	Gebühren/Erlöse/Entgelte von Dritten	33.000,00 €	0,00 €
3320.1105	Eintrittsgelder f.eigene Veranstaltungen zu 5 % USt.	0,00 €	10.437,13 €
3320.1106	Eintrittsgelder f.eigene Veranstaltungen zu 16 % USt.	0,00 €	0,00 €
3320.1510	Umsatzsteuerrückverg.(Vorsteuern)	41.000,00 €	686,67 €
3320.1520	Umsatzsteuer aus Einnahmen	20.500,00 €	5.489,49 €
3330.1400	Miete	25.200,00 €	0,00 €
3330.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	0,00 €	0,00 €
3400.1100	Eintrittsgelder f.kulturelle Veranstaltungen	9.000,00 €	0,00 €
3400.1110	Benutzungsgebühren u.ähnl.Entgelte (Eintrittsgelder)	0,00 €	0,00 €
3400.1300	Einnahmen aus Verkauf	400,00 €	86,00 €
3400.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	0,00 €	0,00 €
3520.1500	Sonstige Einnahmen, Spenden	3.100,00 €	904,27 €
3520.1710	Zuweisungen des Staates	2.800,00 €	2.400,00 €
3650.1400	Pacht für Schranne	450,00 €	0,00 €
3700.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	0,00 €	0,00 €
3700.1780	Zuschüsse von Kirchen	0,00 €	0,00 €
4350.1411	Nutzungsentgelte f.Obdachlosenunterkünfte	3.000,00 €	0,00 €
4350.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	0,00 €	400,00 €
4390.1620	Erstatt./Kostenbet.d. Gemeinden Pfaffen-hofen, Holzheim, Roggenburg	19.100,00 €	0,00 €
4390.1720	Zuschuss vom Landkreis f.Familienstütz-punkt	32.000,00 €	32.002,00 €
4600.1100	Benutzungsgebühren u.ähnl.Entgelte (Elterngeldgebühren f.Ferienbetreuung Grunschulki)	4.500,00 €	1.041,00 €
4600.1302	Entgelte f.Verpflegung Ferienbetreuung an Grundschulen	1.000,00 €	0,00 €
4600.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	0,00 €	13.475,00 €
4604.1100	Benutzungsgebühren u.ähnl.Entgelte	0,00 €	0,00 €
4604.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	0,00 €	0,00 €
4604.1770	Zuschüsse, Spenden	0,00 €	0,00 €
4640.1100	Benutzungsgebühren	15.500,00 €	7.114,00 €
4640.1302	Entgelte für Mittagsverpflegung	18.000,00 €	0,00 €
4640.1400	Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €
4640.1401	Mieten u. Pachten (Einn.a.d.Vermietung v. Dachflächen f. Photovoltaikanlagen)	250,00 €	136,24 €
4640.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	0,00 €	500,00 €
4640.1640	Erstattungen v.sonst.öffentl.Bereich - Träger d.gesetzl.Sozialversicherung	0,00 €	37.140,61 €
4640.1700	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Bund (Sprach-Kita)	25.000,00 €	20.830,00 €
4640.1710	Betriebskostenförderung städt.Kita's	420.000,00 €	467.146,46 €
4640.1711	Betriebskostenförderung Kita's (freigeme innützige Träger)	1.200.000,00 €	1.164.419,21 €
4640.1720	Zuschüsse d.Bezirks f. Integrativkinder	20.000,00 €	20.711,09 €
4700.1783	Spenden f.d. Aktion "Weißenhorn hilft"	0,00 €	33.514,42 €
4700.2050	Zinseinnahmen Geldanlagen "Aktion Weißenhorn hilft"	0,00 €	0,00 €
5500.1100	Ben. Gebühren f.d.Sporthallen v.Vereinen	25.000,00 €	8.752,45 €
5600.1100	Benutzungsgebühren f.städt. Sportplätze	0,00 €	0,00 €
5700.1100	Badegebühren	127.000,00 €	39.457,80 €
5700.1170	Stromgebühren für Einspeisung a. Photovoltaikanlage	350,00 €	262,16 €
5700.1400	Pacht für Kiosk	6.500,00 €	3.626,85 €
5700.1500	Vermischte Einnahmen	2.800,00 €	33,15 €
5700.1510	Umsatzsteuerrückvergütung	44.700,00 €	10.542,11 €
5700.1520	Umsatzsteuer aus Einnahmen	10.500,00 €	2.704,69 €

5710.1100	Eintrittsgebühren Schwimmhalle	2.000,00 €	1.177,57 €
5710.1110	Eintrittsgebühren Schulen u.Vereine-KSH	23.000,00 €	14.365,32 €
5710.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	100,00 €	0,00 €
5710.1510	Umsatzsteuerrückvergütung	16.700,00 €	3.495,51 €
5710.1520	Umsatzsteuer aus Einnahmen	550,00 €	516,81 €
5800.1500	Vermischte Einnahmen	0,00 €	0,00 €
5800.1780	Spenden Aktion "Weißenhorn blüht auf!"	0,00 €	0,00 €
5900.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke - Übrige Bereiche -	0,00 €	0,00 €
6000.1000	Verwaltungsgebühren	1.000,00 €	1.275,00 €
6000.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	0,00 €	0,00 €
6100.1000	Vermessungsgebühren	3.000,00 €	2.472,00 €
6100.1300	Grenzsteinabgabe	800,00 €	448,00 €
6100.1710	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Land (ISEK, ENPI)	0,00 €	28.800,00 €
6100.2630	Ausgleichszahlungen a. Umlegungsverfahren	0,00 €	0,00 €
6200.2100	Dividende a.Anteil b.d.Wohnungsgesellsch	5.350,00 €	0,00 €
6300.1110	Sondernutzungen (Straßen,Wege,Plätze)	0,00 €	0,00 €
6300.1300	Einnahmen aus Verkauf	0,00 €	0,00 €
6300.1500	Vermischte Einnahmen, sonst.Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	2.000,00 €	2.858,04 €
6300.1610	Erstatt.v.Ausgaben d.Verw.Haushaltes (vo m Land)	0,00 €	0,00 €
6300.1617	Erstatt.v.Ausg.f.d.Unterhaltung v.Orts- durchfahrten (Land); z.B. Winterdienst	15.000,00 €	0,00 €
6300.1710	Kfz-Steueranteile / Straßenunterhaltungszuschuss (Art. 13 b Abs.2 S.1 FAG)	184.400,00 €	184.400,00 €
6310.1100	Deponiegebühren	0,00 €	0,00 €
6700.1500	Sonstige Einnahmen, Kostenerstattungen	12.000,00 €	4.777,22 €
6700.1610	Erstattung von Stromkosten für Fußgänger überwege an Staatsstraßen vom Staat	1.500,00 €	1.413,48 €
6700.1620	Erstattung der Stromkosten für Fußgänger überwege an Kreisstraßen vom Landkreis	600,00 €	519,21 €
6700.1700	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke, Bu nd	0,00 €	0,00 €
6750.1500	Vermischte Einnahmen	8.000,00 €	0,00 €
6811.1500	Vermischte Einnahmen	500,00 €	854,40 €
7000.1100	Kanalbenutzungsgebühren	1.397.000,00 €	1.412.126,79 €
7000.1400	Mieten und Pachten (Einn.a.Vermietung Da chflächen f.Photovoltaikanlagen)	1.000,00 €	602,16 €
7000.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	600,00 €	1.449,83 €
7000.1610	Kosteners. f.Straßenentwässerung d.SBA	133.300,00 €	0,00 €
7000.1690	Erstatt.Straßenentwässerungskost.v.UA630	117.000,00 €	0,00 €
7200.1000	Gebühren für Müllsäcke	7.000,00 €	4.590,00 €
7200.1100	Gebühren für Müllabfuhr	630.000,00 €	653.962,82 €
7200.1120	Entsorgungsgebühren f. wilde Müllablager ungen	100,00 €	0,00 €
7200.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	88.000,00 €	812,00 €
7200.1660	Kostenerstatt.Abfallwirtschaftsbetrieb	94.700,00 €	9.634,63 €
7300.1100	Marktgebühren	8.000,00 €	1.257,00 €
7301.1100	Marktgebühren	9.000,00 €	0,00 €
7301.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	1.000,00 €	0,00 €
7500.1100	Gebühren für Bestattungsdienstleistungen	48.000,00 €	24.700,41 €
7500.1110	Leichenhausgebühren	3.000,00 €	666,00 €
7500.1120	Grabplatzgebühren	125.000,00 €	83.036,69 €
7500.1390	Einnahmen aus Verkauf	800,00 €	445,00 €
7500.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	0,00 €	0,00 €
7500.1610	Zuschuß für Pflege der Kriegsgräber	50,00 €	0,00 €
7601.1400	Miet-,Pachteinnahmen, Nutzungsentgelte	3.000,00 €	20,00 €
7640.1100	Gebühren- und Kostenerstattung für Geschirrmobil	900,00 €	90,00 €
7700.1100	Gebühren für Fahrzeuge	3.000,00 €	3.085,35 €
7700.1500	Sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen	500,00 €	3.273,56 €
7700.1630	Ersatt.v.Ausg. d.Verwaltungshaushaltes v.Zweckverbänden u.dgl.	0,00 €	1.340,61 €
7700.1695	Verrechnung Fuhrpark	150.000,00 €	0,00 €
7710.1100	Entgelte für Leistungen des Bauhofes	10.000,00 €	8.792,94 €
7710.1300	Einnahmen aus Verkauf	15.000,00 €	1.363,36 €
7710.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	2.500,00 €	92,00 €
7710.1620	Erstattungen v.Ausgaben d.Verwaltungshau shaltes	0,00 €	0,00 €
7710.1630	Erstatt.v.Ausg.des Verwaltungshaushaltes v.Zweckverbänden u.dgl.	16.000,00 €	8.919,77 €
7710.1691	Lohnverrechnungen Bauhof	1.140.000,00 €	0,00 €
7710.1740	Erstattungsleistungen Arbeitsagentur	0,00 €	0,00 €

7710.1760	Erstattungen n.Altersteilzeitgesetz	0,00 €	0,00 €
7900.1300	Einnahmen aus Verkauf von Werbeschriften	0,00 €	0,00 €
7900.1500*	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	0,00 €	250,00 €
8100.2200	Konzessionsabgaben (Stromnetzbetreiber)	385.000,00 €	288.458,01 €
8130.2200	Konzessionsabgaben (Gasnetzbetreiber)	30.000,00 €	20.239,15 €
8150.2200	Konzessionsabgaben (Wasserwerk)	30.000,00 €	0,00 €
8160.1300	Entgelte f.Wärmelieferungen	140.000,00 €	0,00 €
8160.1510	Vorsteuererstattung	4.000,00 €	2.317,26 €
8160.1520	Mehrwertsteuer aus Einnahmen	22.400,00 €	0,00 €
8161.2100	Dividenden aus Beteiligungen (FWG GmbH)	0,00 €	0,00 €
8180.1700	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Bund	0,00 €	0,00 €
8400.1400	Mieten und Pachten	7.000,00 €	1.120,50 €
8400.1500	Vermischte Einnahmen	5.500,00 €	2.760,16 €
8401.1400	Miet-, Pachteinahmen	21.000,00 €	11.688,55 €
8401.1510	Vorsteuererstattung	3.500,00 €	290,50 €
8401.1520	Mehrwertsteuer aus Einnahmen	4.000,00 €	2.158,15 €
8401.2610	Erstattungszinsen Umsatzsteuer	0,00 €	0,00 €
8550.1300	Erlös aus Holzverkauf	245.000,00 €	94.954,68 €
8550.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	500,00 €	807,22 €
8550.1680	Rückers.v.Kreisspitalst.und NBR f.Wald- bewirtschaftung	20.000,00 €	21.874,97 €
8550.1710	Staatszuschuß f.Forstwirtschaftl. Maßn.	10.000,00 €	26.814,59 €
8700.2100	Gewinnanteile aus Beteiligungen b. Banke	0,00 €	0,00 €
8800.1100	Anerkennungsgebühren	150,00 €	117,28 €
8800.1300	Einnahmen aus Verkauf	0,00 €	0,00 €
8800.1400	Mieten und Pachten	125.000,00 €	184.718,12 €
8800.1410	Mietwertanschlag für städt. Gebäude	800,00 €	0,00 €
8800.1420	Pachteinahmen für städt. Grundstücke	18.000,00 €	29.164,19 €
8800.1430	Erbpachtzins	5.900,00 €	0,00 €
8800.1440	Einnahmen a.Verpachtg. d.Reklameflächen	1.100,00 €	683,33 €
8800.1450	Fischereipacht	850,00 €	789,00 €
8800.1460	Jagd Pachteinahmen	1.500,00 €	1.515,67 €
8800.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	100,00 €	35,00 €
8800.1670	Erstatt.v.Ausgaben d.Verw.Haushaltes v. priv.Unternehmen	0,00 €	0,00 €
8800.2100	Gewinnant. am Reichtlerwald Oberhsn.und Wallenhausen	1.000,00 €	0,00 €
8801.1400	Mieten und Pachten	0,00 €	0,00 €
8900.2060	Zinseinn.a.d.Vermächtn."Fulle-Steinbach"	0,00 €	2,08 €
8900.2840	Zuf.vom Vermög.HH a.d Verwalt.HH "Fulle- Steinbach"	0,00 €	0,00 €
9000.0000	Grundsteuer A (Land- u. Forstw.Betriebe)	70.000,00 €	69.865,18 €
9000.0010	Grundsteuer B (Sonst. Grundstücke)	1.820.000,00 €	1.771.267,48 €
9000.0030	Gewerbesteuer	12.000.000,00 €	10.488.797,63 €
9000.0100	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	9.607.900,00 €	4.516.903,00 €
9000.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.313.900,00 €	679.442,00 €
9000.0220	Hundesteuer	37.000,00 €	42.253,14 €
9000.0410	Schlüsselzuweisungen	2.022.100,00 €	1.516.584,00 €
9000.0610	Finanzzuweisung n.Art.7 FAG	247.600,00 €	247.601,64 €
9000.0611	Grunderwerbsteueranteil	200.000,00 €	145.084,28 €
9000.0612	Familienleistungsausgleich Art.1b FAG (Einkommensteuerersatz)	709.700,00 €	266.159,00 €
9000.0810	Verwarnungsgelder u.Geldbußen d.kommunal en Verkehrsüberwachung (KVÜ)	70.000,00 €	30.453,42 €
9100.1770	Erbschaften, Schenkungen etc.	0,00 €	0,00 €
9100.2050	Zinsen f.innere Darlehen	0,00 €	28.245,52 €
9100.2060	Zinsen a.Giroverk.u.Geldanl.b.SpK.,Lande sbanken, Postb.	0,00 €	0,00 €
9100.2070	Zinsen a.Giroverkehr bei Banken (Raiba,H ypoVereinsb., Dt.Bank,etc.)	0,00 €	0,00 €
9100.2310	Schuldendiensthilfen (nur Zinshilfen)v. Land	0,00 €	0,00 €
9100.2360	Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
9100.2700	Kalkulatorische Einnahmen, Abschreibung.	468.650,00 €	0,00 €
9100.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	307.200,00 €	0,00 €
9100.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne So nderrücklagen)	0,00 €	0,00 €
9200.2920	Sollfehlbetrag des Verw.Haushaltes	0,00 €	0,00 €
9200.2950	Istüberschuß des Verw.Haushaltes	0,00 €	0,00 €
	Summen:	43.000.000,00 €	29.529.192,86 €

Auszugsweise: Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen - Verwaltungshaushalt 2020 (Stand: 12.10.2020)

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Solleinn. 2020
9000.0000	Grundsteuer A (Land- u. Forstw.Betriebe)	70.000,00 €	69.865,18 €
9000.0010	Grundsteuer B (Sonst. Grundstücke)	1.820.000,00 €	1.771.267,48 €
9000.0030	Gewerbsteuer	12.000.000,00 €	10.488.797,63 €
9000.0100	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	9.607.900,00 €	4.516.903,00 €
9000.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.313.900,00 €	679.442,00 €
9000.0220	Hundesteuer	37.000,00 €	42.253,14 €
9000.0410	Schlüsselzuweisungen	2.022.100,00 €	1.516.584,00 €
9000.0610	Finanzzuweisung n.Art.7 FAG	247.600,00 €	247.601,64 €
9000.0611	Gründerwerbsteueranteil	200.000,00 €	145.084,28 €
9000.0612	Familienleistungsausgleich Art.1b FAG (Einkommensteuerersatz)	709.700,00 €	266.159,00 €
	Summen:	28.028.200,00 €	19.743.957,35 €

Kompensation von Gewerbesteuerausfällen im Rahmen der Corona-Pandemie

Das von der Bundesregierung Anfang Juni beschlossene Konjunkturpaket sieht u.a. eine Kompensation der pandemiebedingten Gewerbesteuerausfälle für das Jahr 2020 vor. Für Bayern stehen zum pauschalen Ausgleich Mittel in Höhe von 2,398 Mrd. Euro zur Verfügung (Bundes- und Landesmittel).

Der Bayerische Städtetag hat sich dafür eingesetzt, die Bundes- und Landesmittel nach den tatsächlichen Gewerbesteuerausfällen im Jahr 2020 ohne Hebesatzneutralisierung (Anwendung des Nivellierungshebesatzes) zu verteilen. Mit dieser Erwartung konnte er sich durchsetzen. Abwehren konnte er auch den Vorschlag, die Kompensationsmittel in voller Höhe in die Umlagekraft einzurechnen. Die Kompensationsmittel werden also wie reguläre Gewerbesteuereinnahmen nivelliert in die Umlagekraft einbezogen.

Es wurden nachstehende Eckpunkte vereinbart. Eine **endgültige Festlegung** soll voraussichtlich in dem für **Ende Oktober** erwarteten Spitzengespräch über den kommunalen Finanzausgleich 2021 erfolgen.

Eckpunkte zum Verteilungsmechanismus:

- Ausgleich der **Differenz zwischen dem Durchschnitt der Gewerbesteuer(brutto)-Ist-Einnahmen 2017 bis 2019 und den für 2020 zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen**. Dabei wird auf die Ist-Einnahmen im Zeitraum Januar bis Mitte November 2020 abgestellt, die Mitte/Ende November 2020 bei den Städten und Gemeinden abgefragt werden.
- Der **Ausgleich ist begrenzt auf 2,398 Mrd. Euro**, d.h. es gibt keinen Anspruch auf vollständigen Ersatz der Gewerbesteuermindereinnahmen.
- Grundlage für das Ist-Aufkommen der GewSt-Aufkommen 2020 ist der **Hebesatz 2019**.
- Es handelt sich um **pauschale Zuweisungen als Steuerersatzereinnahmen**, die unter den gegebenen gesetzlichen Grundlagen in die Steuer- und Umlagekraft eingerechnet werden (also exakt wie bei gewöhnlichen Gewerbesteuereinnahmen).
- Abzug einer fiktiven Gewerbesteuerumlage (aus Gleichbehandlungsgründen).
- Auch negatives Gewerbesteueraufkommen wird voll berücksichtigt (also keine Haltelinie bei Null).
- Die **Mittelauszahlung** erfolgt im Dezember 2020.

Bewertung:

Mit den Bundes- und Landesmitteln können die Steuereinbrüche bei der Gewerbesteuer im Jahr 2020 voraussichtlich vollständig oder zumindest sehr weitgehend kompensiert werden und die Städte und Gemeinden haben nun Planungssicherheit bei der wichtigen Frage, wie die Mittel gemeindescharf verteilt werden.

Gewerbesteuer(brutto)-Isteinnahmen 2017 - 2019

Jahr	Ist-Einnahmen	Durchschnitt 2017-2019
2017	12.520.145,00 €	
2018	4.352.161,00 €	
2019	16.694.067,00 €	
Summe:	33.566.373,00 €	11.188.791,00 €

Ansatz 2020 12.000.000,00 €

voraussichtl.zu erwartende Gewerbesteuer-(Ist)einnahmen 2020
9.400.000,00 €

maximal möglicher Ausgleichsbetrag:

(Differenz zwischen den durchschnittl. Isteinnahmen 2017 - 2019) und den zu erwartenden Gewerbesteuer-(Ist)einnahmen 2020

max. Ausgleichsbetrag 1.788.791,00 €
abzgl. fiktive Gew.St.Umlage 184.066,59 €
1.604.724,41 €

max.Ausgleichsbetrag für alle bayerischen Kommunen (Ausgleichstopf)
2.398.000.000,00 €

2.1.1 Grundsteuer A und B

Bei den Einnahmen aus der Grundsteuer A setzt sich die leicht rückläufige Tendenz weiter fort. Ansatz und zu erwartendes Ergebnis differieren marginal.

Bei der Grundsteuer B zeichnet sich ein leicht unter dem Ansatz liegendes Ergebnis ab. Dies ist darauf zurückzuführen, dass bereits für das Jahr 2020 erwartete Neu- bzw. Nachveranlagungen für die Vorjahre erst zum 01.01.2021 greifen bzw. kassenmäßig wirksam werden.

2.1.2 Gewerbesteuer

Die Sollstellungen bei der Gewerbesteuer liegen zum Stichtag dieses Berichtes bei 10,488 Mio. Euro und damit um rd. 1,51 Mio. Euro unter dem Planansatz von 12,0 Mio. Euro. Aufgrund von Stundungen werden die zu erwartenden Ist-Einnahmen im Jahr 2020 jedoch nur bei rd. 9,4 Mio. Euro liegen.

In Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden Kompensationsmitteln und den tatsächlich bis zum 20.11.2020 zu erwartenden Gewerbesteuer-Isteinnahmen kann die

Stadt auf Basis der vorstehenden Berechnung aus dem Topf der zur Verfügung stehenden Kompensationsmittel mit einer Zuweisung zur Kompensation von Gewerbesteuermindereinnahmen in Höhe von maximal bis zu 1,6 Mio. Euro rechnen.

Die hohen Gewerbesteuereinnahmen (16,679 Mio. €) im Jahr 2019 führen im Jahr 2021 infolge der Umlagenautomatik zwangsläufig zu einer exorbitant hohen Kreisumlagenbelastung in der Größenordnung von rd 11,9 Mio. Euro.

Daneben steht zu befürchten, dass das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2021 Corona-bedingt nicht an die Stärke vor der Krise anknüpfen kann. Zwar gehen die Steuerschätzer von einem minus von 23,8 % (brutto) in diesem und einem plus von 17,9 % im nächsten Jahr aus. Allerdings spiegeln diese Zahlen nicht die örtlichen Gegebenheiten, sondern die gesamtdeutschen Erwartungen der Steuerschätzer wider.

2.1.3 Einkommensteuerbeteiligung

Bei der Einkommensteuerbeteiligung bleibt abzuwarten wie sich das Aufkommen im 3. Quartal 2020 entwickelt. Erfahrungsgemäß ist das dritte Quartal das Aufkommenschwächste. Insgesamt zeichnet sich bei der Einkommensteuerbeteiligung ein um 563 T€ (rd. 5,9 %) unter dem Ansatz liegendes Ergebnis ab.

2.1.4 Umsatzsteuerbeteiligung / Familienleistungsausgleich

Bei den Einnahmen aus der Umsatzsteuerbeteiligung beläuft sich der Zuwachs gegenüber dem Vorjahr auf Grundlage der aufgelaufenen Werte für das 1. und 2. Quartal 2020 auf rd. 11 %. Die Steuerschätzung vom September 2020 geht auf Jahressicht von einem Plus von 9,5 % aus. Bei der Umsatzsteuerbeteiligung erwarten wir ein um rd. 323 T€ (rd. 24,5 %) über dem Ansatz liegendes Ergebnis ab.

Bei den Einnahmen aus dem Familienleistungsausgleich nach Art. 1 b FAG sind ersten und zweiten Quartal 2020 rd. 44 % des Planansatzes kassenwirksam geworden. Auf Jahressicht rechnen wir mit einem um rd. 4 % unter dem Ansatz liegendes Ergebnis.

In Summe betragen die voraussichtlichen Mindereinnahmen aus der Einkommensteuerbeteiligung, der Umsatzsteuerbeteiligung und dem Familienleistungsausgleich rd. 270 T€. Demgegenüber stehen in Folge der geringeren Gewerbesteuereinnahmen Minderausgaben bei der abzuführenden Gewerbesteuerumlage in Höhe von 424 T€.

2.1.5 Grunderwerbsteuerüberlassung (Art. 8 FAG)

Bei der Grunderwerbsteuerbeteiligung sind in den ersten neun Monaten rd. 145 T€ an Einnahmen aufgelaufen (Ansatz: 200 T€). Hier wird das zu erwartende Jahresergebnis leicht unter dem Planansatz liegen.

2.1.6 Weitere Finanzeinnahmen / Verzinsung von Gewerbesteuerforderungen

Die aus der Verzinsung von Gewerbesteuerforderungen bis zum Stichtag 12.10.2020 zum Soll gestellten Beträge liegen bei rd. 53 T€ und damit um rd. 23 T€ über dem Planansatz.

2.2 Verwaltungshaushalt 2020 (Entwicklung der Ausgaben)

Den Isteinnahmen des Verwaltungshaushaltes in Höhe von 24.503.730,15 € stehen zum Stichtag 12.10.2020 Istaussgaben i.H.v. 21.426.029,73 € gegenüber.

Von den geplanten Bauunterhaltsmaßnahmen (Grupp. 50 bis 51) (vgl. nachstehende Tabelle) sind bis zum Stichtag 12.10.2020 rd. 43,61 % kassenwirksam geworden.

Verwaltungshaushalt Ausgaben 2020 - (Grupp. 50 - 51 Bauunterhaltungsmaßnahmen) (Stand: 12.10.2020)

HHST-NR.	Bezeichnung	HH-Soll	Verfügt
0600.5000*	Gebäudeunterhalt Rathaus, Schlossplatz 1	161.000,00 €	58.432,24 €
1300.5000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	81.000,00 €	1.352,80 €
1300.5100	Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögen	3.500,00 €	661,60 €
2110.5000	Unterhalt der Grundschule	54.700,00 €	29.955,81 €
2110.5010	Unterhalt Sporthalle (GS Süd)	42.000,00 €	3.692,70 €
2110.5100	Unterhalt Außenanlagen Grundschule Süd	4.000,00 €	10.642,18 €
2112.5000	Unterhalt der Grundschule Nord	83.000,00 €	8.622,86 €
2112.5100	Unterhalt der Außenanlagen - GS Nord	10.000,00 €	1.477,57 €
2200.5000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.000,00 €	467,07 €
2200.5010	Unterhalt der Sporthalle	30.000,00 €	0,00 €
2200.5100	Unterh.d.sonst.unbewegliche Vermögens/ Außenanlagen	2.500,00 €	6.439,91 €
2200.5110	Unterhalt der Freisportanlagen	1.000,00 €	0,00 €
2201.5000*	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	40.000,00 €	34.495,58 €
2201.5100	Unterhalt d.sonst.unbewegl.Vermögens/MZH Außenanlagen einschl. Parkpl.	3.000,00 €	1.499,76 €
3210.5000	Unterhalt der Archivräume	1.000,00 €	19,65 €
3211.5000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	28.000,00 €	26.901,91 €
3311.5000	Gebäudeunterhalt f.Stadttheater	101.000,00 €	9.187,46 €
3330.5000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	20.000,00 €	1.350,24 €
3330.5100	Unterhalt.d.sonst.unbewegl.Vermögens - A ußenanlagen	8.500,00 €	0,00 €
3400.5167	Unterhalt Grabstätte "Anton Bischof"	0,00 €	0,00 €
3600.5100	Landschaftspflege und Naturschutz	5.000,00 €	4.949,62 €
3650.5000	Gebäudeunterhalt f.Oberes u.Unteres Tor	30.000,00 €	0,00 €
3650.5010	Gebäudeunterhalt - Stadtmauer u.Türme	5.000,00 €	2.252,72 €
3650.5020	Gebäudeunterhalt f.Schranne	1.500,00 €	1.220,32 €
3700.5000	Unterh.d.Kirchturms d.Stadtpfarrk.W'horn	60.000,00 €	471,03 €
3700.5010	Baul.a.Pfarrh.,Kirchen u.Kapellen i.W'ho	12.200,00 €	138,62 €
3700.5020	Baulast a.Kirchen u. Kapellen i.d.Ortst.	2.000,00 €	18,02 €
4350.5000*	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen (Obdachlosenunterkünfte)	10.000,00 €	4.734,16 €
4600.5100	Unterhalt der Kinderspielplätze	39.000,00 €	43.038,43 €
4604.5000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.500,00 €	131,63 €
4640.5000*	Gebäudeunterhalt Kindergärten i.städt. Trägerschaft	40.000,00 €	16.055,99 €
4640.5010*	Gebäudeunterhalt Kindergärten i.freigem- einnütziger Trägerschaft	205.000,00 €	14.955,82 €
4640.5100*	Unterhalt der Außenanlagen	45.500,00 €	54.782,87 €
5600.5000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen (Sportgelände Illerberger Str.)	18.500,00 €	0,00 €
5600.5100*	Unterhalt der Turn- und Sportplätze	85.000,00 €	62.536,50 €
5700.5000*	Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlagen-Freibad	27.000,00 €	5.332,40 €
5700.5010	Unterhalt d.techn.Badeanlagen - Freibad	25.000,00 €	23.057,26 €
5700.5100*	Unterh.d.Badeanlagen(Freianlagen,Becken)	26.000,00 €	23.585,91 €
5710.5000*	Gebäudeunterhalt (Kleinschwimmhalle)	16.000,00 €	6.087,26 €
5710.5100*	Unterhalt d.techn.Anlagen(Kleinschwimmh)	20.000,00 €	4.613,27 €
5800.5100	Unterhalt d.sonst.unbewegl.Vermögens - P ark- u.Gartenanlagen, Brunnen	25.000,00 €	62.756,31 €
5800.5110	Laufender Aufwand Aktion "Weißenhorn blü ht auf!"	1.000,00 €	0,00 €
5900.5100	Unterhalt der Wanderwege	9.000,00 €	3.766,80 €
5900.5110*	Unterhalt des Waldlehrpfades	3.000,00 €	587,50 €
6300.5100	Unterhalt der Straßen, Wege u.Plätze	130.000,00 €	99.622,33 €
6300.5110	Brückenunterhalt	20.000,00 €	0,00 €

HHST-NR.	Bezeichnung	HH-Soll	Verfügt
6300.5120*	Unterh.d.Straßenbegleitgrün u.d. Baumpf lanzungen an Straßen	90.000,00 €	108.848,42 €
6300.5135	Winterdienst u. alle Aufwendungen i.dies em Rahmen (Streum.u.sonst.Bedarf)	50.000,00 €	13.281,04 €
6300.5140*	Stadtwerkstatt - Projekt "Parkleit- und Beschilderungssystem"	20.000,00 €	15.481,43 €
6310.5000	Kiesgrubenunterhalt	20.000,00 €	0,00 €
6700.5100*	Unterhalt der Straßenbeleuchtung	55.000,00 €	27.840,60 €
6811.5000	Unterhalt der öffentlichen Parkplätze	50.000,00 €	22.324,15 €
6900.5100*	Unterhaltung der Wasserläufe	70.000,00 €	38.424,91 €
7000.5000	Unterhalt der Kläranlagen (Geb.u.Becken)	16.000,00 €	3.895,91 €
7000.5010*	Unterhalt der Maschinellen Einrichtungen	80.000,00 €	79.722,72 €
7000.5020	Laborbedarf	7.000,00 €	5.169,14 €
7000.5100	Unterh.d.Kanalanlagen,Mischwasserkanäle	95.000,00 €	6.891,88 €
7000.5101	Unterh.d.Kanalanlagen (Niederschlagswass er-/Oberflächenwasserkanäle)	5.000,00 €	0,00 €
7000.5102	Unterhalt Schmutzwasserkanäle	5.000,00 €	223,13 €
7000.5107	Unterhalt Kanalhausanschlüsse - Schmutzw ass er (öffentl.)	5.000,00 €	148,48 €
7000.5108	Unterhalt Kanalhausanschlüsse - Regenwas ser (öffentl.)	5.000,00 €	0,00 €
7000.5109	Unterhalt Grundstücksanschlüsse,Kanalhau sanschlüsse (öffentl.)	10.000,00 €	4.348,20 €
7000.5110*	Unterhalt der Abwasserhebewerke (PW,PS)	20.000,00 €	33.114,55 €
7000.5120	Unterhalt der Regenüberlaufbecken	15.000,00 €	1.977,28 €
7000.5130	Kosten für Klärschlamm entsorgung	70.000,00 €	18.240,84 €
7000.5131	Kosten für Rechengut entsorgung	9.000,00 €	6.968,79 €
7000.5140	Ankauf von Kalkfällmittel, Klärschlamm- untersuchung	50.000,00 €	36.126,79 €
7000.5150	Aufwend. f. Untersuchung Kanalnetz	120.000,00 €	82.787,76 €
7200.5000	Unterhalt Wertstoffhof und Kompostier- anlage	12.000,00 €	152,62 €
7200.5100	Unterhalt der Ablagerungsplätze,	1.000,00 €	3.189,59 €
7300.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.800,00 €	0,00 €
7301.5000	Unterhalt d.baulichen Anlagen	1.000,00 €	0,00 €
7500.5000	Gebäudeunterhalt alter Friedhof	75.000,00 €	129,14 €
7500.5010	Gebäudeunterhalt Waldfriedhof	500,00 €	338,10 €
7500.5020	Gebäudeunterh. f. Friedhöfe i. d. Ortste	10.000,00 €	1.110,06 €
7500.5100	Unterhalt des alten Friedhofes	5.000,00 €	2.994,82 €
7500.5110	Unterhalt des Waldfriedhofes	20.000,00 €	10.301,81 €
7500.5120	Unterhalt der Friedhöfe i. d. Ortsteile	20.000,00 €	15.309,55 €
7500.5130	Gefallenenehrung,Denkmal-u.Gräberschmuck	2.000,00 €	921,75 €
7600.5100	Unterhalt Waaghäuser	500,00 €	332,53 €
7600.5110	Unterhalt der Öffentlichen Uhren	3.500,00 €	2.171,52 €
7601.5000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.000,00 €	76,00 €
7610.5000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.000,00 €	873,07 €
7710.5000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	51.000,00 €	6.976,83 €
7800.5000	Gebäudeunterhalt, Bullenstall	1.000,00 €	425,43 €
7800.5100	Feldwegeunterhalt	90.000,00 €	36.467,77 €
7910.5100	Unterhalt der Bushalteplätze	3.500,00 €	6.857,60 €
8160.5100	Unterhaltskosten Wärmenetz	3.000,00 €	0,00 €
8400.5000	Gebäudeunterhalt Stadthalle	26.300,00 €	850,09 €
8401.5000	Unterhalt Gaststätte Schlösser (Schloss- platz 1)	10.000,00 €	388,50 €
8550.5000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	100,00 €	0,00 €
8550.5100	Sachausgaben für Wegebau und Unterhalt	8.000,00 €	9.333,64 €
8550.5110	Anlage Naturschutzteiche	1.000,00 €	0,00 €
8800.5000	Unterhalt für Mietwohngebäude	15.000,00 €	1.987,62 €
8800.5010	Unterhalt d.Grundstücke und baul.Anlagen (sonstige Gebäude)	60.000,00 €	5.278,75 €
8800.5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0,00 €	0,00 €
8800.5100	Unterhalt d.sonst.unbewegl.Vermögens (sonst.unbebaute Grundstücke)	500,00 €	0,00 €
	Summen:	2.848.100,00 €	1.242.176,92 €

3.1 Vermögenshaushalt 2020 (Entwicklung der Einnahmen)

Vermögenshaushalt Einnahmen 2020 (Stand: 12.10.2020)

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Isteinn. 2020
0600.3611	Staatszuschuss Vorplatz Schlösser - (Städtebauförderung)	0,00 €	0,00 €
0600.3680	Zuschuss Bay.Landesstiftung (Sanierung Schlösser)	0,00 €	0,00 €
1300.3450	Einn. aus d. Verkauf v. bewegl. Vermögen	1.000,00 €	0,00 €
1300.3610	Staatszuschüsse für das Feuerlöschwesen	155.000,00 €	0,00 €
1300.3620	Zuschüsse des Landkreises Neu-Ulm	84.000,00 €	0,00 €
1300.3670	Spenden d.Freiw.Feuerwehr f.Vermögenserw	20.000,00 €	0,00 €
2110.3600	Zuweisungen u.Zuschüsse f.Investitionen (vom Bund)	46.700,00 €	43.481,55 €
2110.3670	Spenden f. Investitionen	0,00 €	0,00 €
2112.3450	Einnahmen a.d. Verkauf v.bewegl.Vermögen	0,00 €	0,00 €
2200.3620	Zuschuß d.Landkr. Neu-Ulm f.Vermögenserw	86.700,00 €	0,00 €
3211.3610	Zuweisungen u.Zuschüsse f.Invest. (Land)	49.600,00 €	6.837,00 €
4600.3610	Staatszuschuß	0,00 €	0,00 €
4640.3610	Staatszuschüsse für Baumaßnahmen Kinder tagesstätten	76.000,00 €	40.000,00 €
5600.3650	Zuschüsse v.Komm.Sonderrechnung (Naherholungsverein im Lkr. NU e.V.)	0,00 €	0,00 €
6200.3400	Einnahmen a. Verkauf v. Wohnbaugrundstücken	700.000,00 €	218.920,64 €
6200.3610	Staatszuschuß Stbauförderg. f. Privat- personen, Altstadtsan.	0,00 €	0,00 €
6300.3400	Erlöse a.d. Verkauf v. Straßengrund	10.000,00 €	41.235,00 €
6300.3406	Ersätze v.Versicherungen f.Vermögensschäden (Kassenversicherung)	0,00 €	0,00 €
6300.3500	Erschließungsbeiträge	1.555.000,00 €	228.175,00 €
6300.3501	Herst.Beitr.f.Erdgashausanschlüsse	0,00 €	0,00 €
6300.3510	Straßenausbaubeitr. n. Art. 5 KAG	0,00 €	9.000,00 €
6300.3520	Beiträge für Stellplatzablösungen	0,00 €	12.271,00 €
6300.3580	Beiträge u.ä.hnl.Entgelte (Erstattungen auf zivilrechtl. Basis)	7.500,00 €	0,00 €
6300.3610	Staatszuschüsse f.Baumaßnahmen a.Straßen Radwegen u.dgl.	185.000,00 €	0,00 €
6300.3611	Zuweisungen u.Zuschüsse v.Land(Pauschale) für Strabs-Maßnahmen	181.400,00 €	135.153,00 €
6300.3622	Kostenbeteiligung Geh-u.Radweg Biberach ell-Biberach (Lkr.NU u.Gde.Roggenburg)	0,00 €	0,00 €
6300.3630	Kostenbeteiligung Gde.Roggenburg Ausbau OV B'zell/Unteregg	0,00 €	0,00 €
6300.3680	Zuschuss Kreisverkehrswacht Neu-Ulm e.V.	0,00 €	0,00 €
6700.3580	Beiträge u.ä.hnl.Entgelte (Erstattungen auf zivilrechtl.Basis)	0,00 €	0,00 €
7000.3500*	Herstellungsbeiträge (BGS-EWS)	240.000,00 €	287.921,23 €
7000.3610	Staatszuschuß für Kanalbauten	0,00 €	0,00 €
7500.3450	Einnahmen aus Verkauf von Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €
7500.3620	Zuschuß vom Landkreis und Bezirk	0,00 €	0,00 €
7500.3670	Zuschüsse a. übrigen Bereichen	0,00 €	0,00 €
7600.3610	Zuweisungen u.Zuschüsse f.Investitionen v.Land	0,00 €	0,00 €
7700.3450	Einnahmen a.d. Verkauf von Vermögensgegenständen	20.000,00 €	0,00 €
7900.3670	Spenden / Zuschüsse f. Investitionen v. priv. Dritten	0,00 €	0,00 €
7910.3400	Verkauf v. Grundstücken f. Industrie- u. Gewerbeansiedlung	1.500.000,00 €	355.635,00 €
7910.3610	Förderung der Breitbanderschließung	0,00 €	0,00 €
7910.3611	Staatszuschüsse (ZOB)	0,00 €	0,00 €
8550.3450	Einn. aus Verkauf v. bewegl. Vermögen	100,00 €	119,00 €
8800.3400	Einn. a. d. Veräußerung von Grundstücken	834.500,00 €	32,50 €
8800.3406	Entschädigung f.Vermögensschäden,Abstandszahlung,Ablösezahlungen	0,00 €	0,00 €
8800.3570	Einnahmen f.Ersatzmaßnahmen n.d.BNatSchG	0,00 €	0,00 €
8800.3610	Zuweisungen u.Zuschüsse f.Investitionen (Land), (KommWFP)	233.000,00 €	0,00 €
8900.3040	Zuführung vom Verw.HH a.d. Vermög.HH	0,00 €	2,08 €
8900.3140	Entnahme a.d. Sonderrücklage "Fulle-Steinbach"	0,00 €	0,00 €
9000.3610*	Investitionspauschale	224.700,00 €	224.718,00 €
	Zwischensumme:	6.210.200,00 €	1.603.501,00 €
9100.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrückl.)	7.818.700,00 €	0,00 €
9100.3010	Zuführung vom Verw.Haushalt (Abschreibungserlöse a.zuwend.finanziertem Vermög.)	0,00 €	0,00 €

HHST-NR.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Isteinn. 2020
9100.3100	Entnahmen aus Rücklagen	661.100,00 €	0,00 €
9100.3110	Entnahme aus Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €
9100.3766	Einnahmen v.Kreditmarkt,Spk.,KfW,BayLabo (unrentierl. Schulden)	0,00 €	0,00 €
9100.3767	Umschuldung v.Krediten (unrentierl.Schulden) b.SpK., KfW, etc.	0,00 €	0,00 €
9100.3768	Einnahmen v.Kreditmarkt,Spk.,KfW,BayLabo (rentierliche Schulden)	0,00 €	0,00 €
9100.3776	Einnahmen v.Kreditmarkt, Banken (unrentierliche Schulden)	0,00 €	0,00 €
9100.3778	Einnahmen v.Kreditmarkt, Banken (rentierliche Schulden)	0,00 €	0,00 €
9100.3810	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) v. Land	0,00 €	0,00 €
9200.3920	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0,00 €	0,00 €
9200.3950	Ist-Überschuß d. Vermögenshaushalts	0,00 €	0,00 €
	Summen:	14.690.000,00 €	1.603.501,00 €

Von den geplanten Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2020 sind bis zum Berichtsdatum 12.10.2020 von geplant 14,690 Mio. Euro 1.603.501,00 Euro kassenwirksam geworden.

Die geplanten Einnahmen aus dem Verkauf von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Grundstücken, sowie aus Erschließungsbeiträgen (Haushaltsstellen: 6200.3400, 6300.3500, 7910.3400 und 8800.3400) hinken noch weit hinter den anvisierten Ansätzen her! Im Haushalt 2020 waren hier Einnahmen in Höhe von 4.589.500,00 Euro veranschlagt. Davon sind bis zum Stichtag 12.10.2020 nur 802.763,14 Euro tatsächlich kassenwirksam geworden.

Die Einnahmen aus Herstellungsbeiträgen (BGS-EWS) liegen mit 287.921,23 Euro bereits um knapp 38 T€ über dem Ansatz 2020.

Die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen im Bereich Feuerlöschwesen können im Jahr 2020 noch abgerechnet und abgerufen werden.

Für den Kindergarten Bubenhausen, den Radweg Biberachzell-Biberach und den Neubau der Biberbrücke in Biberachzell konnten im Jahr 2020 die Verwendungsnachweise erstellt werden, sodass mit dem Eingang der noch ausstehenden Restzuwendungen im Jahr 2020 gerechnet werden kann.

Der Restzuschuss für den Neubau der Sozialwohnungen im Sternberger Weg 6 lässt sich im Jahr 2020 aller Voraussicht nach nicht mehr realisieren. Hier stehen noch diverse Schlussrechnungen (Architekten, Fachplaner, Außenanlagen, etc.) aus, sodass der Verwendungsnachweis im Jahr 2020 nicht mehr erbracht werden kann.

3.2 Vermögenshaushalt 2020 (Entwicklung der Ausgaben)

Vermögenshaushalt Ausgaben 2020 (Stand 12.10.2020)

HHST-NR.	Bezeichnung	HAR a. Vorj.	HH-Soll	Verfügt HAR a. Vorjahren	Verfügt lfd. Jahr 2020
0000.9350	Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens		3.500,00 €		0,00 €
0600.9320	Grunderwerb,Beiträge,Verm.Kosten,Notarkosten, Grunderwerbsteuer etc.		0,00 €	0,00 €	0,00 €
0600.9350*	Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens		28.500,00 €	0,00 €	7.646,57 €
0600.9500	Neugestaltung Vorplatz Schlösser		0,00 €	0,00 €	0,00 €
0610.9350*	Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens		57.000,00 €	0,00 €	9.246,91 €

HHST-NR.	Bezeichnung	HAR a. Vorj.	HH-Soll	Verfügt HAR a. Vorjahren	Verfügt lfd. Jahr 2020
1300.9320	Grunderwerb, Beiträge, Verm. Kosten, Notarosten, Grunderwerbsteuer etc.		0,00 €	0,00 €	0,00 €
1300.9350	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	335.356,34 €	105.600,00 €	335.356,34 €	67.273,99 €
1300.9400	Hochbaumaßnahmen - Neubau Feuerwehrgeschäftshaus Biberachzell	1.072.746,86 €	0,00 €	78.074,14 €	0,00 €
1300.9410	Neubau Feuerwehrgeschäftshaus Weißenhorn		1.600.000,00 €	0,00 €	22.375,04 €
1300.9500	Herstellung Außenanlagen Feuerwehrgeschäftshaus Biberachzell		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2110.9320	Grunderwerb, Vermessungskosten, Notarkosten, Grunderwerbsteuer, etc.		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2110.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen		12.500,00 €	0,00 €	5.799,01 €
2110.9351	Erwerb IT-Ausstattung		75.000,00 €	0,00 €	988,90 €
2110.9400	GS Süd - Hochbau -		117.000,00 €	0,00 €	129.897,66 €
2110.9500	Baumaßnahmen (Tiefbau) - GS Süd		65.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2112.9350	Erwerb v. beweglichem Vermögen GS Nord		10.000,00 €	0,00 €	973,42 €
2112.9351*	Erwerb IT-Ausstattung		63.000,00 €	0,00 €	20.992,02 €
2112.9400	Baumaßnahmen (Hochbau) - GS Nord		230.000,00 €	0,00 €	2.532,92 €
2112.9500	Baumaßnahmen (Tiefbau) - GS Nord		50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2120.9520	Turnhalle GS Nord Außenanlagen/Parkplätze		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2130.9830	Zuweisungen a. Schulverbände (Inv. Umlage)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2200.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen		40.000,00 €	0,00 €	1.756,42 €
2200.9351	Erwerb IT-Ausstattung		62.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2200.9500	Baumaßnahmen (Tiefbau) - Realschule		50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2200.9510	Herstellung Außenanlagen-Mehrzweckhalle		30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2201.9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		23.300,00 €	0,00 €	11.889,71 €
3210.9350	Erwerb v. beweglichen Vermögen		1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
3211.9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		7.000,00 €	0,00 €	271,37 €
3211.9400	Erweiterung Heimatmuseum / Neukonzeption		50.000,00 €	0,00 €	1.074,81 €
3211.9410*	Erweiterung Heimatmuseum/ Baumaßnahmen Umbau Kirchplatz 2		1.500.000,00 €	0,00 €	63.659,41 €
3311.9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		0,00 €	0,00 €	0,00 €
3330.9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		0,00 €	0,00 €	0,00 €
3330.9870	Zuschüsse an Musikvereine		2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
3400.9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
3400.9880	Zuschüsse f. Investitionen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
3520.9350	Erwerb v. bew. Vermögen f. d. Stadtbücherei		1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
3610.9410	Renovierung des Unteren Tores		0,00 €	0,00 €	0,00 €
3650.9400	Planungskosten f. d. Umbau d. Schranne		50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
3700.9870	Zuschüsse a. Kirchenverwaltungen f. Inv. Maßnahmen		37.000,00 €	0,00 €	-1.283,00 €
4350.9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		33.000,00 €	0,00 €	524,44 €
4350.9400	Neubau Obdachlosenunterkunft/Asylbewerberunterkunft	234.348,01 €	0,00 €	192.087,55 €	0,00 €
4390.9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		3.400,00 €	0,00 €	0,00 €
4600.9350	Erwerb v. Sachen d. Anlagevermögens (Geräte, Ausstattungsgegenst., etc.)		15.000,00 €	0,00 €	2.172,34 €
4600.9500	Anlegen von Kinderspielflächen		120.000,00 €	0,00 €	37.748,26 €
4604.9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens		6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
4604.9400	Baumaßnahmen - Jugendhaus, Jugendtreff		10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
4640.9320	Grunderwerbskosten, Beiträge, Verm. Kosten, Notarkosten, Grunderwerbsteuer etc.		0,00 €	0,00 €	0,00 €
4640.9350	Erwerb v. Sachen d. Anlagevermögens (Einrichtungs-, Ausstattungsgegenst., etc.)		14.400,00 €	0,00 €	2.775,16 €
4640.9351	Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens - Einrichtung Kindergarten Bubenhausen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
4640.9360	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Einrichtung Kinderkrippe - St. Christoph		0,00 €	0,00 €	0,00 €
4640.9420*	Neubau Kinderkrippe, Maximilianstraße		1.500.000,00 €	0,00 €	10.997,38 €
4640.9430	Sanierung Kindergarten Bubenhausen	419.855,15 €	0,00 €	2.122,72 €	0,00 €

HHST-NR.	Bezeichnung	HAR a. Vorj.	HH-Soll	Verfügt HAR a. Vorjahren	Verfügt lfd. Jahr 2020
4640.9530	Neugestaltung Außenanlage (Spielplatz) Kindergarten Bubenhausen		12.000,00 €	0,00 €	5.007,37 €
4640.9540	Montessori-KiGa; Umgestaltung Außenanlagen u. Erneuerung Spielgerät		0,00 €	0,00 €	0,00 €
4640.9550	KiGa St.Laurentius Attenhofen, Erweiter. /Umgestalt.Außenanl.		10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
4640.9881	Inv.Zuschuss a.Kath.Kirchenstift.Mariä Himmelfahrt f.Sanierung KiGa St.Maria		0,00 €	0,00 €	0,00 €
5400.9870	Baukostenzuschuß an das BRK		0,00 €	0,00 €	0,00 €
5500.9320	Gründerwerbskosten,Beiträge,Verm.Kosten, Notarkosten,Gründerwerbsteuer etc.		0,00 €	0,00 €	0,00 €
5500.9870	Bau-/Investitionskostenzuschüsse an Sportvereine		12.000,00 €	0,00 €	1.549,88 €
5600.9350	Erw. v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens		1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5600.9520	Erweiterung Sportgelände		0,00 €	0,00 €	0,00 €
5700.9350	Erwerb v.bewegl.Vermögen (Freibad)		2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5700.9400	Baumaßnahmen Freibad		0,00 €	0,00 €	0,00 €
5700.9410	Techn.Nachrüstung Freibad - Thermoabdeckung Becken		0,00 €	0,00 €	0,00 €
5700.9650	Unbewegl.Vermögen-Betriebsanlagen,sonst. techn. Anlagen		0,00 €	0,00 €	6.767,99 €
5710.9350	Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens		3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5710.9450	Sanierung/Nachrüstung Kleinschwimmhalle		5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5800.9350	Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens		15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5800.9500	Sanierung/Erneuerung Brunnen Kirchplatz		0,00 €	0,00 €	0,00 €
5900.9500	Herstellung Rothradwanderweg		10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5939.9500	Herstell./Ausweisung Naherholungsgebiet		20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
6000.9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6100.9870	Inv.Zuschüsse a.priv.Träger v.Sanierungsmaßnahmen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6200.9300	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen Wohnungsgesellschaft Weißenhorn mbH		1.154.500,00 €	0,00 €	0,00 €
6200.9320	Ankauf v. Grundstücken f. Wohnungsbau		400.000,00 €	0,00 €	36.448,76 €
6200.9880	Wohnungsbauförderung;Förderprogramm "Jung kauft Alt"		25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
6300.9320	Erwerb von Grundstücken für Straßen		15.000,00 €	0,00 €	17.895,18 €
6300.9350	Ankauf v. beweglichem Vermögen		12.500,00 €	0,00 €	0,00 €
6300.9400	Planungskosten für Straßenbauten		43.000,00 €	0,00 €	25.316,04 €
6300.9500	Straßenbauten in Weißenhorn		959.000,00 €	0,00 €	404.588,55 €
6300.9501	Ausbau Memmingerstraße		35.000,00 €	0,00 €	0,00 €
6300.9502	Östliche Promenade - Ausbau Gehwege		15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
6300.9510*	Bau von nicht erschl.pflichtigen Straßen		120.000,00 €	0,00 €	105.967,44 €
6300.9520	Straßenbaumaßnahmen i.d. Stadtteilen		590.000,00 €	0,00 €	220.434,26 €
6300.9521	Ausbaukosten Ortsverbindungsstraßen		70.000,00 €	0,00 €	0,00 €
6300.9530	Umbau Kreuzung NU 14/Daimlerstraße incl. Lichtsignalanlage		40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
6300.9576	Radweg Biberachzell - Asch - Biberach		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6300.9577	Radweg Oberhausen - Niederhausen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6300.9593	Baumaßnahmen an Brücken	88.590,76 €	220.000,00 €	76.582,35 €	0,00 €
6300.9610	Parkplatz bei der Kaiser-Karl-Straße - Östliche Promenade		0,00 €	0,00 €	0,00 €
6700.9400*	Erweiterung der Straßenbeleuchtung		154.000,00 €	0,00 €	62.400,15 €
6811.9510	Neubau/Umbau Parkplatz "alter Busbahnhof "		30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
6811.9520	Ausbau Parkplatz Südtangente/Memmingerstraße (Fl.Nr. 232)		0,00 €	0,00 €	686,04 €
6900.9500	Baumaßnahmen - Hochwasserschutz		90.000,00 €	0,00 €	12.019,00 €
7000.9320	Erwerb v. Grundst. für Kanalbauzwecke		0,00 €	0,00 €	0,00 €
7000.9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen		5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
7000.9400	Ausbau d. Kläranlage Weißenhorn/Hegelh.		0,00 €	0,00 €	0,00 €
7000.9500	Planungskosten für Kanalisation		35.000,00 €	0,00 €	10.296,29 €
7000.9510*	Erweiterung des Kanalnetzes		791.000,00 €	0,00 €	377.837,50 €
7000.9520	Kanalsanierungen		20.000,00 €	0,00 €	0,00 €

HHST-NR.	Bezeichnung	HAR a. Vorj.	HH-Soll	Verfügt HAR a. Vorjahren	Verfügt lfd. Jahr 2020
7000.9580	Investitionsaufw. Kläranlagen(Herst.Aufw Nachrüstung, etc.)		150.000,00 €	0,00 €	64.783,10 €
7000.9830	Investitionsumlage a.d.Zweckverband zur Verwertung d.Klärschlamms		0,00 €	0,00 €	39.918,75 €
7200.9320	Grunderwerb,Beiträge,Verm.Kosten,Notarkosten,Grunderwerbst. etc.		0,00 €	0,00 €	0,00 €
7500.9320	Erwerb von Grundstücken,Beiträge,Notarkosten,Verm.Kosten,Grunderwerbsteuer etc.		0,00 €	0,00 €	0,00 €
7500.9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen		2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
7500.9410*	Baumaßn. -Hochbau-, Neubau Aussegnungshalle Waldfriedhof		1.000.000,00 €	0,00 €	166.648,84 €
7500.9420	Herstellung Gemeinschaftsgrabstätte für Urnen - Waldfriedhof		54.000,00 €	0,00 €	0,00 €
7500.9510	Baumaßnahmen (Tiefbau) - Waldfriedhof		0,00 €	0,00 €	0,00 €
7500.9520	Erneuerung Friedhofmauer Hegelhofen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
7500.9530	Alter Friedhof - Herstellung Urnengrabstätte		27.000,00 €	0,00 €	0,00 €
7500.9540	Neuanlage Urnengrabstätte Friedhof Emershofen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
7500.9550	Aussegnungshalle Emershofen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
7600.9500*	Ausbau Breitbandnetz		156.000,00 €	0,00 €	119.928,36 €
7600.9600	Herstellung weiterer WLAN Hotspots		1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
7601.9350	Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens		0,00 €	0,00 €	0,00 €
7601.9400	Umbaumaßnahmen Gebäude Hauptplatz 7 zum "Bürgerhaus"		0,00 €	0,00 €	0,00 €
7610.9400	Herstellung öffentl.WC-Anlage		0,00 €	0,00 €	1.806,44 €
7700.9350	Erwerb von bewegl. Vermögen		224.000,00 €	0,00 €	0,00 €
7710.9320	Grunderwerb,Beiträge etc.		0,00 €	0,00 €	0,00 €
7710.9350*	Erw. v. bewegl. Sachen des Anlagevermög.		22.000,00 €	0,00 €	36.914,24 €
7710.9400	Baumaßnahmen -Neubau Lagerhalle f.Bauhof auf dem Gelände des Wertstoffhofes		45.000,00 €	0,00 €	0,00 €
7710.9420	Erweiterung der Kfz. und Maschinenhalle		0,00 €	0,00 €	0,00 €
7710.9430	Baumaßnahmen - Hochbau, Überdachung Splittlager		0,00 €	0,00 €	0,00 €
7800.9320	Ankauf v. Grundstücken für Wirtschaftsw.		0,00 €	0,00 €	0,00 €
7900.9410	Herstellung Campingstellplätze		0,00 €	0,00 €	0,00 €
7900.9420	Anschlagtafeln		0,00 €	0,00 €	0,00 €
7910.9320	Ankauf v. Grundstücken f. Industrie- und Gewerbeansiedlung		0,00 €	0,00 €	27.347,53 €
7910.9410	Errichtung von Buswarteallen		80.000,00 €	0,00 €	0,00 €
7910.9420	Neubau/Erstellung E-Bike u. E-Auto Ladestationen		20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
7910.9500	Neubau des Omnibusbahnhofes (ZOB) Weißen horn		0,00 €	0,00 €	0,00 €
7910.9510	Erweiterung Fahrradabstellanlage(ZOB)		40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
8160.9300	Erwerb von Beteiligungen,Kapitaleinlagen	731.100,00 €	837.300,00 €	0,00 €	0,00 €
8160.9350	Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens		1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
8160.9500	Aufbau Nahwärmenetz (Baumaßnahmen)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
8180.9870	Zuweisungen f.Investitionen a.priv.Unter nehmen - Breitbandversorgung		0,00 €	0,00 €	0,00 €
8400.9350	Beschaffung v. Einrichtungsgegenst.		10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
8550.9320	Grunderwerbskosten		0,00 €	0,00 €	0,00 €
8550.9350	Erw.v.bewegl. Sachen des Anlagevermögens		1.000,00 €	0,00 €	1.029,00 €
8800.9320	Erwerb von Grundstücken		400.000,00 €	0,00 €	58.771,12 €
8800.9350	Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens		5.700,00 €	0,00 €	0,00 €
8800.9400	Hochbau	258.478,29 €	92.000,00 €	180.069,00 €	0,00 €
8800.9410	Baumaßnahmen (Hochbau), Sanierung Rössle		0,00 €	0,00 €	0,00 €
8800.9420	Instandsetzung/Sanierung/Einbau Heizung Mietwohngebäude Weberstraße 19		251.500,00 €	0,00 €	0,00 €
8800.9600	Herstellungsaufwand für das Anlegen von Ausgleichsflächen		90.000,00 €	0,00 €	44.998,10 €
8801.9320	Grunderwerbskosten,Beiträge,Verm.Kosten, Bewertungen,Notark.,Grunderwerbst.,etc.		0,00 €	0,00 €	0,00 €

HHST-NR.	Bezeichnung	HAR a. Vorj.	HH-Soll	Verfügt HAR a. Vorjahren	Verfügt lfd. Jahr 2020
8801.9350	Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens		0,00 €	0,00 €	0,00 €
8900.9040	Zuführung vom Vermög.HH a.d.Verwalt.HH "Fulle-Steinbach"		0,00 €	0,00 €	0,00 €
8900.9140	Zuführung z.Sonderrücklage "Fulle-Steinbach"		0,00 €	0,00 €	2,08 €
9100.9000	Zuführung an Verwaltungshaushalt		0,00 €	0,00 €	0,00 €
9100.9100	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage		0,00 €	0,00 €	0,00 €
9100.9110	Zuführung an Sonderrücklage		0,00 €	0,00 €	0,00 €
9100.9200	Gewährung von Darlehen an Dritte		0,00 €	0,00 €	0,00 €
9100.9716	Tilgung (unrentierliche Schulden),Land		0,00 €	0,00 €	0,00 €
9100.9776	Tilgung (unrentierliche Schulden),Banken einschl.Spk.,Bay.Labo,KfW		292.300,00 €	0,00 €	219.168,00 €
9100.9777	Umschuldung v.Krediten (unrentierl.Schulden) b. Banken		0,00 €	0,00 €	0,00 €
9100.9778	Tilgung (rentierliche Schulden),Banken einschl.Spk.,Bay.Labo,KfW		0,00 €	0,00 €	0,00 €
9200.9920	Deckung v.Fehlbeträgen(Soll-Fehlbeträge)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
9200.9950	Übern.d. Ist-Fehlbetr.des Vermög. Haush.		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summen:	3.140.475,41 €	14.690.000,00 €	864.292,10 €	2.467.842,75 €

Von den veranschlagten Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes (14,690 Mio. Euro) sind bis zum Berichtsdatum 2.467.842,75 Euro bzw. rd. 16,80 % kassenwirksam geworden.

Davon entfallen auf Grunderwerbsmaßnahmen	140.462,59 €
auf Baumaßnahmen	1.897.816,85 €
auf den Erwerb von bewegl. Vermögen	170.253,50 €
auf die Tilgung von Krediten	219.168,00 €

Von den Haushaltsausgaberesten aus Vorjahren sind bis zum Berichtsdatum 864.292,10 € bzw. circa 27,52 % kassenwirksam geworden.

Fazit/Ausblick:

Im Verwaltungshaushalt zeichnen sich im Hinblick auf die Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen zum Berichtsdatum keine gravierenden Abweichungen von den Planansätzen ab. Trotz der Coronabedingt zu erwartenden Einnahmeneinbrüche sind dank der geplanten staatlichen Ausgleichsleistungen zur Kompensation der Gewerbesteuer ausfälle im Jahr 2020 keine Anzeichen erkennbar, welche ein Nachsteuern in Form eines Nachtrags erforderlich werden lassen.

Der bei der Aufstellung des Haushaltes 2020 prognostizierte Überschuss des Verwaltungshaushaltes basiert auf den nachfolgenden Eckpunkten:

1. Deutlich geringere Umlagekraft im Jahr 2020 (Basisjahr 2018) und die damit einhergehende geringe Kreisumlagenbelastung
2. Wegfall der Belastungen aus dem Fonds Deutsche Einheit und die damit verbundene deutliche Entlastung bei der Gewerbesteuerumlage
3. Vergleichsweise hohe Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen (Einmaleffekt im Jahr 2020)
4. Die vom Bund über die Umsatzsteuerbeteiligung bereitgestellte Entlastung der Länder und Kommunen an den Kosten der Integration von Flüchtlingen

Für das Jahr 2021 zeichnet sich im Hinblick auf die Aufstellung des Haushaltes ein deutlich schwierigeres Umfeld ab.

Die hohen Gewerbesteuererinnahmen im Jahr 2019 führen im Jahr 2021 infolge der Umlagenautomatik zwangsläufig zu einer exorbitant hohen Kreisumlagenbelastung in der Größenordnung von rd 11,9 Mio. Euro, welche um rd. 5,3 Mio. Euro höher zu Buche schlägt als im Jahr 2020.

Ferner wird die Stadt im Jahr 2021 aufgrund der hohen Steuerkraft aus dem Jahr 2019 keine Schlüsselzuweisung erhalten.

Zudem ist im Jahr 2021 im Hinblick auf die Gewerbesteuer mit einem merklichen Einbruch zu rechnen. Bei den übrigen Einnahmen aus Steuern dürften die Einnahmen auf Basis der Steuerschätzung vom September 2020 in etwa das Niveau des Jahres 2019 erreichen.

Dies alles führt dazu, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2021 ohne Rückgriff auf die Rücklagen kaum zu gewährleisten sein wird!

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2020 zeigt aktuell noch deutliche Abweichungen von den Planansätzen.

Hier zeigt sich einmal mehr, dass bei der Planung 2020 der Wunsch der Vater des Gedanken war!

Bei nüchterner Betrachtung der vorstehenden tabellarischen Übersicht der geplanten Investitionsausgaben ist absehbar, dass einige davon aufgrund der fortgeschrittenen Jahreszeit überhaupt nicht bzw. nurmehr in geringem Umfang zum Tragen kommen werden.

Aus den vorgenannten Gründen ist davon auszugehen, dass die geplante Rücklagenentnahme für 2020 i.H.v. 661 T€ aller Voraussicht nach nicht in Anspruch genommen werden muss.

Die im Jahr 2020 im Investitionshaushalt bereitgestellten Haushaltsmittel für den Neubau des FWG Biberachzell, den Neubau des FWG Weißenhorn, die Sanierung des Heimatmuseums, den Neubau der Kita Maximilianstraße, die Kapitalrücklage für die geplante Neubaumaßnahme der Wohnungsgesellschaft Weißenhorn im BG Nord II sowie den Neubau der Aussegnungshalle im Waldfriedhof wurden bis zum Berichtsdatum nur in geringem Umfang in Anspruch genommen.

Wir gehen davon aus, dass diese Maßnahmen ab dem Jahr 2021 sukzessive zum Tragen kommen. Es ist vorgesehen, für die im Jahr 2020 nicht verbrauchten Haushaltsmittel - soweit möglich - entsprechende Haushaltsausgabereste zu bilden.

In der aktuellen Situation ist die öffentliche Hand gefordert antizyklisch zu handeln. Mit der Umsetzung der vorstehend genannten Maßnahmen leistet die Stadt einen erheblichen Beitrag zur Stützung der Wirtschaft.

Auszug aus dem Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft (StabG)

§ 1

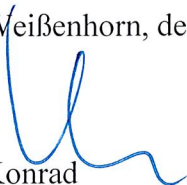
Bund und Länder haben bei ihren wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen die Erfordernisse des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts zu beachten. Die Maßnahmen sind so zu treffen, daß sie im Rahmen der marktwirtschaftlichen Ordnung gleichzeitig zur Stabilität des Preisniveaus, zu einem hohen Beschäftigungsstand und außenwirtschaftlichem Gleichgewicht bei stetigem und angemessenem Wirtschaftswachstum beitragen.

§ 16 StabG

(1) Gemeinden und Gemeindeverbände haben bei ihrer Haushaltswirtschaft den Zielen des § 1 Rechnung zu tragen.

(2) Die Länder haben durch geeignete Maßnahmen darauf hinzuwirken, daß die Haushaltswirtschaft der Gemeinden und Gemeindeverbände den konjunkturpolitischen Erfordernissen entspricht.

Weißenhorn, den 12.10.2020



Konrad
Stadtkämmerer



Dr. Wolfgang Fendt
1. Bürgermeister