

AUSZUG AUS DEM RECHNUNGSABSCHLUSS 2019

Gesamtübersicht der ordentlichen Einnahmen und Ausgaben

Gruppe	Einnahmen	2019	Ausgaben	Einnahmen	2018	Ausgaben
0 Vertretk. u.allgem. Verwaltung	127 711,11		1 166 708,92	111 513,05		1 064 963,75
1 Öffentl. Ordnung u. Sicherheit	5 151,09		70 203,74	846,61		75 981,00
2 Unterr., Erziehung, Sport u. Wissenschaft	766 731,45		1 586 553,81	797 215,90		1 492 641,34
3 Kunst, Kultur und Kultus	29 758,78		89 492,31	13 474,92		57 984,44
4 Soz. Wohlfahrt u. Wohnbauförderung	490,99		874 530,02	797,07		818 576,37
5 Gesundheit	26 073,86		963 211,17	5 687,34		919 644,42
6 Straßen-u. Wasserbau, Verkehr	23 603,85		481 578,51	36 547,97		264 661,79
7 Wirtschaftsförderung	0,13		15 541,86	0,13		21 849,97
8 Dienstleistungen	1 903 650,21		2 084 953,77	2 119 279,23		2 121 270,71
9 Finanzwirtschaft	4 779 443,05		329 840,41	4 631 405,45		879 193,88
Summe	7 662 614,52		7 662 614,52	7 716 767,67		7 716 767,67

Steueraufkommen

	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	14 339,68	17 187,92	15 127,44	23 393,67
Grundsteuer B	211 298,60	215 116,69	254 024,03	250 171,46
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalsteuer	205 272,62	212 233,47	230 873,30	243 781,90
Tourismusabgabe (Ortstaxe)	1 231,34	1 223,19	1 416,94	10 923,00
Tourismuspauschalabg./Freizeitwohnungsp. (2.WS)	1 998,82	1 929,24	1 864,71	4 005,90
Freizeitwohnungspauschale (Gemeindezuschlag)	0,00	0,00	0,00	7 668,00
Aufschließungsb.It.Raumo.(Wasservers.)	5 990,74	3 744,66	1 654,15	2 011,08
Aufschließungsb.It.Raumo.(Abwasser)	12 446,03	7 811,36	3 285,70	3 856,74
Aufschließungsb.It.Raumo.(Gde.Straßen)	8 102,77	6 014,76	3 096,40	4 596,47
Erhaltungsbeiträge lt. Raumordnung (Wasservers.)	8 203,25	8 535,56	8 622,57	9 014,52
Erhaltungsbeiträge lt. Raumordnung (Abwasser))	18 241,68	18 966,72	19 558,32	20 412,12
Lustbarkeitsabgabe	354,06	245,06	92,46	59,76
Hundeabgabe	6 150,00	6 475,00	6 325,00	6 640,00
Nebenansprüche (Säumniszuschl.u.Std-Zinsen)	998,13	1 228,19	865,49	976,57
Verwaltungsabgaben	12 253,15	14 990,45	12 106,19	11 358,77
Kommissionsgebühren	95,60	632,40	2 821,20	2 326,40
Summe	506 976,47	516 334,67	561 733,90	601 196,36

Interessentenbeiträge

	2016	2017	2018	2019
zum Kanalbau (inkl. Reinwasserkanal)	232 673,19	207 732,35	306 052,17	95 352,67
zum Wasserleitungsbau	140 119,19	124 109,87	161 678,58	75 672,75
zum Gemeinde-Straßenbau	47 099,47	86 703,51	21 480,95	11 580,05
Infrastrukturbeiträge	137 336,75	29 060,00	98 820,09	20 050,00

Ertragsanteile u.a.

Ertragsanteile	3 075 550,38	3 198 678,29	3 440 200,53	3 589 690,99
Finanzzuweisung nach § 21 FAG 2008	214 148,90	0,00	0,00	0,00
Finanzzuweisung nach § 24 FAG Abs. 1	0,00	92 575,00	71 239,00	52 227,00
Finanzzuweisung nach § 24 FAG Abs. 2	0,00	14 381,00	21 383,00	21 476,00
Strukturhilfe	255 710,19	244 332,41	336 463,00	340 535,00
Finanzzuweisung vom Land § 25 Abs. 2	0,00	184 149,00	150 000,00	150 000,00
Ertragsanteile-Getränkesteuerausgleich	115 081,00	0,00	0,00	0,00
Ertragsanteile an der Werbeabgabe	17 426,76	0,00	0,00	0,00
Ertragsanteile-Vorausanteil Einwohnerausgleich	18 447,48	0,00	0,00	0,00
Ertragsanteile-Vorausanteil Selbstträgerschaft	18 421,80	0,00	0,00	0,00
Finanzzuweisung § 23 (1) und (2) - FAG	0,00	0,00	360,20	320,96

Haftungsübernahmen

Stand per	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
RHV Gallneukirchner Becken	641 121,33	579 389,97	517 351,93	455 511,24
VFI Alberndorf & CoKG	435 518,97	182 744,69	61 286,38	38 171,36
Alberndorf GesmbH	0,00	200 000,00	0,00	2 225 000,00
Darlehensstilgung	676 857,61	389 325,29	443 516,72	448 662,19
Zinsen	63 230,01	66 417,90	64 320,91	59 206,95
Schuldendienstsätze	-458 927,14	-115 289,08	-119 388,46	-129 737,48

Rücklagen

Stand per	31.12.2016	zuzüglich	31.12.2017	zuzüglich	31.12.2018	zuzüglich	31.12.2019	zuzüglich
<u>Restabfall</u>								
Betriebsausgleich/Restabfallabfuhr	23 543,73		14 381,89		0,00		0,15	
Müllabfuhr/Containerplatz Instd.H.	3 347,12		3 347,40		3 347,65		3 347,65	
<u>Wasserversorgung</u>								
Wasserversorgung /Anschlussgebühr RL	76 458,14		36 154,56	76 000,00	83 447,34	76 000,00	110 961,16	
Wasser/Betriebsausgleich	33 253,64		35 323,02		71 190,19		139 952,58	
Wasser Erhaltungsbeiträge	8 203,74		16 739,95		25 363,68		34 380,01	
WL Errichtung Infrastrukturbeiträge	0,57		0,57		0,57		53 646,49	
Wasser Aufschließungsbeiträge	5 991,68		9 736,81		11 391,65		13 403,57	
<u>Abwasserbeseitigung</u>								
Abwasserbeseitigung /Anschlussgebühr RL	773,56	305 167,79	77 209,46	305 167,79	202 558,71	305 167,79	771,26	457 000,00
Kanalbau RL (Int.Beitr.a.div.Baulosen)	0,00		0,00					
Kanal/Betriebsausgleich	3 009,88	748 000,00	36 372,20	748 000,00	33 157,38	748 000,00	29,14	823 132,60
Kanal Erhaltungsbeiträge	84 121,45		103 092,79		122 658,45		62 076,70	81 002,86
Kanalerrichtung Infrastrukturbeiträge	1,27		1,27		1,27		1,27	
Kanal Aufschließungsbeiträge	12 449,25		20 261,59		23 548,67		10 653,01	3 770,00
<u>Friedhof</u>								
Betriebsausgleich/Friedhof RL	35 770,78		10 621,51	30 000,00	17 255,32	30 000,00	37 999,87	
<u>Verkehr</u>								
Straßenerrichtung Infrastrukturbeiträge	2,64		2,64		2,64			
Verkehrsflächenbeiträge/Güterwege u.GS	12 181,04		12 182,01		12 182,86		27 472,35	
<u>Sonstige</u>								
Allgem.Investitions u. Ausgleichs RL	140 802,65	1 033 000,00	34 154,18	1 185 672,53	669 127,06	690 413,01	194 138,37	1 251 609,63
Fuhrpark- u. Bauhofmaschinen Erneuerung	23 744,11		6 229,58		2 407,38		0,00	
Aktion Gesunde Gemeinde RL	1 215,11		1 215,57		1 216,03		1 216,49	
Sozial RL	4 293,08		4 294,53		3 921,22		3 922,71	
Amtshausausstattung	0,00		0,00		0,00		0,00	
Schülerhort (BK Ausgleich)	3 668,34		3 668,89		3 669,17		3 669,45	
Erlös Grundveräußerung Benischek	8 485,29		8 485,99		8 486,63		8 487,27	
Zeitwertkonto-Rücklage	49 402,91		60 515,50		72 081,01		83 884,69	
Musikschule - Sanierung	1 848,19		1 848,88		1 849,57		17 090,31	
Rücklage Kulturveranstaltungen (AKUT)	0,00		0,00		3 633,70		10 019,07	
Abfertigungsrücklage	0,00		0,00		109 981,23		109 988,05	
Tourismusbeförderung Wanderkarte	1 256,91		1 257,10		1 257,20		1 257,30	
Amtshausumbau-Rücklage	0,00		0,00		0,00		146 001,59	
FF.K.Feuerwehrhausanbau-Rücklage	0,00		0,00		0,00		11 500,00	
Familienpark-Rücklage	0,00		0,00		0,00		65 932,09	
Buswartehäuser-Rücklage	0,00		0,00		0,00		29 185,54	
Hochwasserschutz Grasbach-Rücklage	0,00		0,00		0,00		5 184,00	
Straßenbeleuchtung-Rücklage	0,00		0,00		0,00		32 261,47	
Friedhof Gallneukirchen-Rücklage	0,00		0,00		0,00		24 923,43	
	533 825,08		497 097,89		1 483 736,58		1 243 357,04	
+ Zwischenfinanzierung a.Inneren Darlehen	2 086 167,79		2 344 840,32		1 849 580,80		2 616 515,09	
	2 619 992,87		2 841 938,21		3 333 317,38		3 859 872,13	

Schuldenstand

Stand per	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019
	4 924 688,17	5 652 830,56	5 763 505,27	5 319 988,55
davon normalverzinsten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon niederverzinsten Darlehen	4 582 890,73	5 652 830,56	5 763 505,27	5 319 988,55
Schulden ohne Gemeindebelastung	341 797,44	0,00	0,00	0,00

Stand per	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	5 652 830,56	5 763 505,27	5 319 988,55	4 871 326,36
davon normalverzinsten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon niederverzinsten Darlehen	5 652 830,56	5 763 505,27	5 319 988,55	4 871 326,36
Schulden ohne Gemeindebelastung	0,00	0,00	0,00	0,00

Verzins.
1 203 063,00 2 % fix
3 668 263,36 variabel

Personalaufwand (einschließlich Abfertigungen und Dienstjubiläen)

	2016	2017	2018	2019
Musikschule	5 144,21	4 648,39	4 743,94	5 247,20
Allgemeine Verwaltung (ohne Organe d.Gde.)	545 387,61	543 897,61	589 000,98	632 617,77
Volksschule	64 857,74	68 097,33	68 655,85	71 459,59
Kindergarten (incl. Busbegleitung)	579 833,89	613 966,71	611 423,05	658 378,22
Hort	143 126,13	156 189,98	145 477,18	153 130,10
Krabbelstube	84 608,29	90 619,77	100 984,39	116 098,48
Arbeiter und Aushilfen	280 972,79	283 986,78	303 763,42	307 709,61
Pensionsbeitrag f. akt. Bedienst., Pensionisten u. Gemeindefürsorge (abzügl. DN Beitrag)	147 954,88	144 918,87	143 063,14	174 442,31
abzügl. Beiträge und Ersätze z. Personalaufwand Hort, KIGA, Krabbelstube, Bauhof u.a.	-493 321,66	-505 879,80	-573 654,14	-559 027,46
Summe Personalaufwand	1 358 563,88	1 400 445,64	1 393 457,81	1 560 055,82

	2016	2017	2018	2019
Straßeninstandhaltung (GS, GW, Gehwege)				
Materialaufwand und Wegeerhaltungsverband	72 438,37	77 002,73	67 987,05	295 557,80
Winterdienstaufwand				
Material- und Personalaufwand	116 898,47	177 957,92	171 916,69	167 034,73
Gemeindebeitrag zum/zur				
Kindergarten (incl. Busbegleitung)	281 235,06	333 800,46	253 706,57	313 384,44
Krabbelstube	41 902,87	44 560,90	56 306,01	70 218,23
Schülerhort	18 225,27	34 349,12	17 030,29	38 830,64
allgemeine Schulbildung (incl. Berufsschule)	387 182,17	337 896,17	337 704,08	365 082,10
davon Gastschulbeiträge an Schulerhalter	197 988,83	218 217,90	217 931,55	226 805,58
Aufwand für 4 Feuerwehren	55 844,99	68 914,16	70 052,35	65 862,84
- Beitrag der Feuerwehr/LFK	-0,00	-0,00	-0,00	-4 308,23
Fuhrparkaufwand	35 310,48	35 765,40	77 553,35	40 323,66
Anteilsbeträge an den ao. HH	95 784,14	218 670,39	289 638,82	40 970,62

Außerordentlicher Haushalt 2019

Einnahmen/Ausgaben 2019	Einnahmen	Ausgaben
	4 646 559,55	4 646 559,55
Abwicklung Sollfehlbetrag VJ		2 350 007,55
Abwicklung Sollüberschuss VJ	2 350 007,55	
	6 996 567,10	6 996 567,10

Vorhaben	Einnahmen	Ausgaben	Interessentenb. u. Ant.o.HH	RL-Zuführung	RL-Entnahme	RL-Entnahme Zwischenfinanzierung
1. Amtshausumbau	0,00	149 955,52	0,00	146 001,59	0,00	0,00
Abwicklung Sollüberschuss VJ	149 955,52	0,00				
	<u>149 955,52</u>	<u>149 955,52</u>	<u>0,00</u>	<u>146 001,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2. FF.K. Feuerwehrhausanbau	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00
Abwicklung Sollüberschuss VJ	11 500,00					
	<u>11 500,00</u>	<u>11 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3. FF.Zeugstätte/Probelokal/Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4. Feuerwehren-Einsatzbekleidung Neu	8 176,10	8 176,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>8 176,10</u>	<u>8 176,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5. Brainwalk - Gedächtnisparcours Alberndorf	13 142,19	1 839,99	2 400,00	0,00	0,00	10 742,19
Abwicklung Sollfehlbetrag VJ		11 302,20				
	<u>13 142,19</u>	<u>13 142,19</u>	<u>2 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 742,19</u>
6. Familienpark Alberndorf	0,00	66 032,41	0,00	65 932,09	0,00	0,00
Abwicklung Sollüberschuss VJ	66 032,41					
	<u>66 032,41</u>	<u>66 032,41</u>	<u>0,00</u>	<u>65 932,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Vorhaben	Einnahmen	Ausgaben	Interessentenb. u. Ant.o.HH	RL-Zuführung	RL-Entnahme	RL-Entnahme Zwischenfinanzierung
7. Div.Buswartehäuser Abwicklung Sollüberschuss VJ	0,00 29 185,54 <u>29 185,54</u>	29 185,54 <u>29 185,54</u>	0,00 <u>0,00</u>	29 185,54 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
8. Straßenbeschilderung/-bezeichnung	784,16 <u>784,16</u>	784,16 <u>784,16</u>	784,16 <u>784,16</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
9. Gemeindestraßenbau Abwicklung Sollüberschuss VJ	69 523,77 44 000,00 <u>113 523,77</u>	113 523,77 <u>113 523,77</u>	9 521,13 <u>9 521,13</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
10. Straßenbau BZ-Mittel	25 000,00 <u>25 000,00</u>	25 000,00 <u>25 000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
11. GW Veitsdorf/Sanierung/Ausbau Abwicklung Sollüberschuss VJ	53 846,00 53 300,00 <u>107 146,00</u>	107 146,00 0,00 <u>107 146,00</u>	2 248,00 <u>2 248,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
12. Hochwassersch.Maßn./Grasbach Abwicklung Sollüberschuss VJ	0,00 5 184,00 <u>5 184,00</u>	5 184,00 <u>5 184,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	5 184,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
13. 2. Krabbelstübengruppe	88 867,44 <u>88 867,44</u>	88 867,44 <u>88 867,44</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	88 867,44 <u>88 867,44</u>

Vorhaben	Einnahmen	Ausgaben	Interessentenb. u. Ant.o.HH	RL-Zuführung	RL-Entnahme	RL-Entnahme Zwischenfinanzierung
14. Straßenbeleuchtung (Erweit/Austausch)	0,00	32 261,47	0,00	32 261,47	0,00	0,00
Abwicklung Sollüberschuss VJ	32 261,47					
	32 261,47	32 261,47	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Friedhoferweiterung Gallneukirchen	0,00	35 000,00	0,00	24 923,43	0,00	0,00
Abwicklung Sollüberschuss VJ	35 000,00					
	35 000,00	35 000,00	0,00	24 923,43	0,00	0,00
16. Kommunaltraktor/Zusatzgeräte (Neu)	18 815,45	58 815,45	18 815,45	0,00	0,00	0,00
Abwicklung Sollüberschuss VJ	40 000,00	0,00				
	58 815,45	58 815,45	18 815,45	0,00	0,00	0,00
17. Kleintransporter Bauhof	2 678,76	32 678,76	270,60	0,00	2 408,16	0,00
Abwicklung Sollüberschuss VJ	30 000,00					
	32 678,76	32 678,76	270,60	0,00	2 408,16	0,00
18. WVA BA 13	63 875,13	67 882,94	63 875,13	53 645,92	0,00	0,00
Abwicklung Sollüberschuss VJ	4 007,81					
	67 882,94	67 882,94	63 875,13	53 645,92	0,00	0,00
19. WVA BA 14 (div.Sanierungen)	367,20	367,20	0,00	0,00	367,20	0,00
	367,20	367,20	0,00	0,00	367,20	0,00
20. WL BA 12 V.Leit.Rinzend.-Schlamm.	5 156,97	5 156,97	0,00	0,00	5 156,97	0,00
	5 156,97	5 156,97	0,00	0,00	5 156,97	0,00

Vorhaben	Einnahmen	Ausgaben	Interessentenb. u. Ant.o.HH	RL-Zuführung	RL-Entnahme	RL-Entnahme Zwischenfinanzierung
21. ABA BA 10 (Doku BA02-06/BL1) Abwicklung Sollfehlbetrag VJ	81 002,86	12 853,03 68 149,83	0,00	0,00	0,00	81 002,86
	<u>81 002,86</u>	<u>81 002,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>81 002,86</u>
22. ABA BA 11 (Doku BA02-06/BL2) Abwicklung Sollfehlbetrag VJ	3 770,00	0,00 3 770,00	0,00	0,00	0,00	3 770,00
	<u>3 770,00</u>	<u>3 770,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 770,00</u>
23. ABA BA 13 Reinwasserkanal Alb/2. Teil	12 984,13	12 984,13	0,00	0,00	12 984,13	0,00
	<u>12 984,13</u>	<u>12 984,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 984,13</u>	<u>0,00</u>
24. BA 12 Infrastruktur f.Baulandneuw. Abwicklung Sollfehlbetrag VJ	2 436 332,60	169 547,08 2 266 785,52	4 200,00	0,00	0,00	2 432 132,60
	<u>2 436 332,60</u>	<u>2 436 332,60</u>	<u>4 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 432 132,60</u>
25. Zwischenfin. d.Innere Darlehen/NEU Abwicklung Sollüberschuss VJ	1 499 167,79 1 849 580,80	3 348 748,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3 348 748,59</u>	<u>3 348 748,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. ABA BA 15 Erschließung Enzenhofer	212 519,00	212 519,00	36 602,03	0,00	175 916,97	0,00
	<u>212 519,00</u>	<u>212 519,00</u>	<u>36 602,03</u>	<u>0,00</u>	<u>175 916,97</u>	<u>0,00</u>
27. Hochwassersch.Bürstenbach 2. Baulos	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
28. Sanierung u. Erw. VS Alberndorf	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Gesamtsumme	6 996 567,10	6 996 567,10	139 266,50	302 003,03	196 833,43	2 616 515,09