

AUSZUG AUS RECHNUNGSABSCHLUSS /BILANZ 2020

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Finanzierungsrechnung	Einzahlung	2020	Auszahlung
Operative Gebarung	7.680.314,41		7.093.743,33
Investive Gebarung	569.410,38		1.311.503,71
Finanzierungstätigkeit	0,00		453.667,05
Voranschlagsunwirksame Gebarung	5.498.068,75		5.569.045,35
Zwischensumme	13.747.793,54		14.427.959,44
abzügl. Investive Einzelvorhaben	693.189,39		1.514.869,00
abzügl. Voranschlagsunwirksame Gebarung	5.498.068,75		5.569.045,35
Summe	7.556.535,40		7.344.045,09

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit **212.490,31**

Steueraufkommen

	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	17.187,92	15.127,44	23.393,67	17.613,88
Grundsteuer B	215.116,69	254.024,03	250.171,46	276.507,90
Kommunalsteuer	212.233,47	230.873,30	243.781,90	264.558,86
Tourismusabgabe (Ortstaxe)	1.223,19	1.416,94	10.923,00	1.016,00
Tourismuspauschalabg./Freizeitwohnungsp. (2.WS)	1.929,24	1.864,71	4.005,90	108,00
Freizeitwohnungspauschale (Gemeindezuschlag)	0,00	0,00	7.668,00	22.977,00
Aufschließungsb.It.Raumo.(Wasservers.)	3.744,66	1.654,15	2.011,08	1.392,03
Aufschließungsb.It.Raumo.(Abwasser)	7.811,36	3.285,70	3.856,74	2.627,13
Aufschließungsb.It.Raumo.(Gde.Straßen)	6.014,76	3.096,40	4.596,47	4.036,60
Erhaltungsbeiträge lt. Raumordnung (Wasservers.)	8.535,56	8.622,57	9.014,52	8.765,18
Erhaltungsbeiträge lt. Raumordnung (Abwasser))	18.966,72	19.558,32	20.412,12	19.232,88
Lustbarkeitsabgabe	245,06	92,46	59,76	81,56
Hundeabgabe	6.475,00	6.325,00	6.640,00	7.761,93
Nebenansprüche (Säumniszuschl.u.Std-Zinsen)	1.228,19	865,49	976,57	824,72
Verwaltungsabgaben	14.990,45	12.106,19	11.358,77	10.224,79
Kommissionsgebühren	632,40	2.821,20	2.326,40	1.117,20
Summe	516.334,67	561.733,90	601.196,36	638.845,66

Interessentenbeiträge

	2017	2018	2019	2020
zum Kanalbau (inkl. Reinwasserkanal)	207.732,35	306.052,17	95.352,67	96.146,33
zum Wasserleitungsbau	124.109,87	161.678,58	75.672,75	62.234,84
zum Gemeinde-Straßenbau	86.703,51	21.480,95	11.580,05	10.401,32
Infrastrukturbeiträge	29.060,00	98.820,09	20.050,00	0,00

Ertragsanteile u.a.

Ertragsanteile	3.198.678,29	3.440.200,53	3.589.690,99	3.326.815,87
Finanzzuweisung nach § 21 FAG 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzzuweisung nach § 24 FAG Abs. 1	92.575,00	71.239,00	52.227,00	0,00
Finanzzuweisung nach § 24 FAG Abs. 2	14.381,00	21.383,00	21.476,00	21.684,00
Strukturhilfe	244.332,41	336.463,00	340.535,00	363.977,00
Finanzzuweisung vom Land § 25 Abs. 2	184.149,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Finanzzuweisung § 23 (1) und (2) - FAG	0,00	360,20	320,96	206,01
Finanzzuweisung Gemeindepaket 2020	0,00	0,00	0,00	172.000,00
LZ-Mittel Gemeinde-Entlastungspaket 2019-2021	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00

Haftungsübernahmen

Stand per	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
RHV Gallneukirchner Becken	579.389,97	517.351,93	455.511,24	393.886,15
VFI Alberndorf & CoKG	182.744,69	61.286,38	38.171,36	0,00
Alberndorf GesmbH	200.000,00	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00
Darlehenstilgung	389.325,29	443.516,72	448.662,19	453.667,05
Zinsen	66.417,90	64.320,91	59.206,95	54.163,01
Schuldendienstsätze	-115.289,08	-119.388,46	-129.737,48	-194.585,70

Rücklagen

Stand per	31.12.2017	zuzüglich	31.12.2018	zuzüglich	31.12.2019	zuzüglich	31.12.2020	zuzüglich
<u>Restabfall</u>								
Betriebsausgleich/Restabfallabfuhr	14.381,89		0,00		0,15		0,15	
Müllabfuhr/Containerplatz Instd.H.	3.347,40		3.347,65		3.347,65		3.347,92	
<u>Wasserversorgung</u>								
Wasserversorgung /Anschlussgebühr RL	36.154,56	76.000,00	83.447,34	76.000,00	110.961,16		966,15	67.051,73
Wasser/Betriebsausgleich	35.323,02		71.190,19		139.952,58		953,02	131.715,97
Wasser Erhaltungsbeiträge	16.739,95		25.363,68		34.380,01		34.380,17	8.412,14
WL Errichtung Infrastrukturbeiträge	0,57		0,57		53.646,49		53.646,49	
Wasser Aufschließungsbeiträge	9.736,81		11.391,65		13.403,57		13.403,64	
<u>Abwasserbeseitigung</u>								
Abwasserbeseitigung /Anschlussgebühr RL	77.209,46	305.167,79	202.558,71	305.167,79	771,26	457.000,00	771,62	388.164,71
Kanal/Betriebsausgleich	36.372,20	748.000,00	33.157,38	748.000,00	29,14	823.132,60	30,89	308.729,18
Kanal Erhaltungsbeiträge	103.092,79		122.658,45		62.076,70	81.002,86	62.077,46	99.452,38
Kanalerrichtung Infrastrukturbeiträge	1,27		1,27		1,27		1,27	
Kanal Aufschließungsbeiträge	20.261,59		23.548,67		10.653,01	3.770,00	10.653,16	3.770,00
<u>Friedhof</u>								
Betriebsausgleich/Friedhof RL	10.621,51	30.000,00	17.255,32	30.000,00	37.999,87		24.532,77	
<u>Verkehr</u>								
Straßenerrichtung Infrastrukturbeiträge	2,64		2,64		0,00		0,00	
Verkehrsflächenbeiträge/Güterwege u.GS	12.182,01		12.182,86		27.472,35		0,00	
<u>Sonstige</u>								
Allgem.Investitions u. Ausgleichs RL	34.154,18	1.185.672,53	669.127,06	690.413,01	194.138,37	1.251.609,63	10.021,63	1.644.045,49
Fuhrpark- u. Bauhofmaschinen Erneuerung	6.229,58		2.407,38		0,00		0,07	
Aktion Gesunde Gemeinde RL	1.215,57		1.216,03		1.216,49		1.216,53	
Sozial RL	4.294,53		3.921,22		3.922,71		3.922,83	
Schülerhort (BK Ausgleich)	3.668,89		3.669,17		3.669,45		3.669,47	
Erlös Grundveräußerung Benischek	8.485,99		8.486,63		8.487,27		8.487,32	
Zeitwertkonto-Rücklage	60.515,50		72.081,01		83.884,69		83.885,15	6.197,81
Musikschule - Sanierung	1.848,88		1.849,57		17.090,31		17.090,37	
Rücklage Kulturveranstaltungen (AKUT)	0,00		3.633,70		10.019,07		10.019,09	
Abfertigungsrücklage	0,00		109.981,23		109.988,05		56.709,75	
Tourismusförderung Wanderkarte	1.257,10		1.257,20		1.257,30		1.257,31	
Amtshausumbau-Rücklage	0,00		0,00		146.001,59		0,00	127.327,84
FF.K.Feuerwehrhausanbau-Rücklage	0,00		0,00		11.500,00		0,00	11.500,00
Familienpark-Rücklage	0,00		0,00		65.932,09		0,00	
Buswartehäuser-Rücklage	0,00		0,00		29.185,54		0,00	22.640,34
Hochwasserschutz Grasbach-Rücklage	0,00		0,00		5.184,00		0,00	
Straßenbeleuchtung-Rücklage	0,00		0,00		32.261,47		0,00	28.909,77
Friedhof Gallneukirchen-Rücklage	0,00		0,00		24.923,43		0,00	24.923,43
	497.097,89	2.344.840,32	1.483.736,58	1.849.580,80	1.243.357,04	2.616.515,09	401.044,23	2.872.840,79
+ Zwischenfinanzierung a.Inneren Darlehen	2.344.840,32		1.849.580,80		2.616.515,09		2.872.840,79	
	2.841.938,21		3.333.317,38		3.859.872,13		3.273.885,02	

Schuldenstand

Stand per	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020
	5.652.830,56	5.763.505,27	5.319.988,55	4.871.326,36
davon normalverzinste Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon niederverzinste 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

Stand per	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	5.763.505,27	5.319.988,55	4.871.326,36	4.417.659,31
davon normalverzinste Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon niederverzinste Darlehen	5.763.505,27	5.319.988,55	4.871.326,36	4.417.659,31
Schulden ohne Gemeindebelastung	0,00	0,00	0,00	0,00

Verzins.
1.106.499,84 2 % fix
3.311.159,47 variabel

Personalaufwand (einschließlich Abfertigungen und Dienstjubiläen, ohne Rückstellungen)

	2017	2018	2019	2020
Musikschule	4.648,39	4.743,94	5.247,20	5.954,02
Allgemeine Verwaltung (ohne Organe d.Gde.)	543.897,61	589.000,98	632.617,77	684.502,95
Volksschule	68.097,33	68.655,85	71.459,59	77.480,86
Kindergarten (incl. Busbegleitung)	613.966,71	611.423,05	658.378,22	668.517,22
Hort	156.189,98	145.477,18	153.130,10	147.033,66
Krabbeltube	90.619,77	100.984,39	116.098,48	172.868,49
Arbeiter und Aushilfen	283.986,78	303.763,42	307.709,61	352.923,35
Pensionsbeitrag f. akt. Bedienst., Pensionisten u. Gemeindefürsorge (abzügl. DN Beitrag)	144.918,87	143.063,14	174.442,31	215.245,28
abzügl. Beiträge und Ersätze z. Personalaufwand Hort, KIGA, Krabbeltube, Bauhof u.a.	-505.879,80	-573.654,14	-559.027,46	-600.232,91
Summe Personalaufwand	1.400.445,64	1.393.457,81	1.560.055,82	1.724.292,92

	2017	2018	2019	2020
Straßeninstandhaltung (GS, GW, Gehwege)				
Materialaufwand und Wegeerhaltungsverband	77.002,73	67.987,05	295.557,80	91.147,15
Winterdienstaufwand				
Material- und Personalaufwand	177.957,92	171.916,69	167.034,73	116.933,34
Gemeindebeitrag zum/zur				
Kindergarten (incl. Busbegleitung)	333.800,46	253.706,57	313.384,44	264.668,64
Krabbelstube	44.560,90	56.306,01	70.218,23	120.372,75
Schülerhort	34.349,12	17.030,29	38.830,64	46.356,61
allgemeine Schulbildung (incl. Berufsschule)	337.896,17	337.704,08	365.082,10	391.467,03
davon Gastschulbeiträge an Schulerhalter	218.217,90	217.931,55	226.805,58	231.525,02
Aufwand für 4 Feuerwehren	68.914,16	70.052,35	65.862,84	56.790,13
- Beitrag der Feuerwehr/LFK	-0,00	-0,00	-4.308,23	-7.472,60
Fuhrparkaufwand	35.765,40	77.553,35	40.323,66	75.601,58
Zuführungen lfd.Geschäftstätigkeit an Projekte	218.670,39	289.638,82	40.970,62	66.631,88

Projekte 2020

Finanzierung 2020	Einzahlungen	Auszahlungen (abzügl.schl.Reste)
	1.397.452,86	3.768.514,53
offene Finanzierung/Zwischenfinanzierung	2.371.061,67	siehe untenstehende Tabelle

Vorhaben	Einzahlungen	Auszahlungen	schl. Reste 2019	offene Finanzierung	Begründung
FF V Feuerwehrhausumbau	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amtshausumbau	18.673,75	18.673,75	0,00	0,00	
FF. Einsatzkleidung Neu	5.390,17	7.790,17	0,00	-2.400,00	offene BZ-Mittel
2. Krabbelstubengruppe	125.682,51	206.485,07	80.802,56	0,00	
Brainwalk	17.319,99	17.319,99	0,00	0,00	
Familienpark Alberndorf	65.932,09	84.747,75	0,00	-18.815,66	offene Leaderförderung
Gemeindestraßenbau	116.171,08	135.363,45	19.192,37	0,00	
Diverse Buswartehäuser	6.545,20	6.545,20	0,00	0,00	
GW Veitsdorf Sanierung/Ausbau	33.199,44	108.959,88	0,00	-75.760,44	offene LZ-Mittel und Beitrag Fa. Huemer
Straßenbeleuchtung Erweiterung/Austausch	3.351,70	3.351,70	0,00	0,00	
Gehsteig Riedegg	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	Projektumsetzung erst 2021
Friedhoferw./Verabschiedungshalle Galln.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Hochwasserschutzmaßnahmen Grasbach	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	
Hochwasserschutzmaßnahmen Bürstenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	
WVA BA 13	71.042,13	71.042,13	0,00	0,00	
WL BA 12 Vers.Leit.Rinz.-Schlamm.	0,00	5.156,97	5.156,97	0,00	
WVA BA 14	1.392,03	11.836,26	0,00	-10.444,23	Zwischenfinanzierung
WVA BA 15	0,00	336.196,93	0,00	-336.196,93	Darlehensaufnahme geplant
ABA BA 15	16.710,81	16.710,81	0,00	0,00	
ABA BA 12 Infr.Str.f.Baulandneuwidmungen	791.284,51	2.479.328,51	44,00	-1.688.000,00	offene Darlehenszuzählung
ABA BA 10 (Doku BA 02-06/Baulos1)	26.200,86	81.002,86	0,00	-54.802,00	offene Bundes- und Landesmittel
ABA BA 11 (Doku BA 02-06/Baulos2)	54.357,96	109.257,96	0,00	-54.900,00	offene Bundes- und Landesmittel
ABA BA 14	2.627,13	41.119,71	0,00	-38.492,58	Darlehensaufnahme geplant
ABA BA 13 Reinwasserkanal Teil 2	0,00	58.611,87	0,00	-58.611,87	Darlehensaufnahme geplant
IKRE Region Gusental	0,00	9.422,92	0,00	-9.422,92	offene Leaderförderung
Allzweck-Schirme	16.371,50	37.186,54	0,00	-20.815,04	offene Leaderförderung
Raumordnung Neu	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1.397.452,86	3.873.710,43	105.195,90	-2.371.061,67	

AKTIVA		Endbestand	Veränderung
		31.12.2019	31.12.2020
A	Langfristiges Vermögen	36.443.557,43	123.233,70
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	113.619,64	90.387,50
A.II	Sachanlagen	33.367.627,56	160.636,89
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	16.864.011,04	-184.116,41
A.II.2	Gebäude und Bauten	3.253.505,45	-112.110,89
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	8.562.814,87	3.266.983,26
A.II.4	Sonderanlagen	0,00	0,00
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	713.434,78	-51.341,66
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	316.676,90	58.237,51
A.II.7	Kulturgüter	15.568,37	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	3.641.616,15	-2.817.014,92
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	0,00	0,00
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0,00	0,00
A.IV	Beteiligungen	2.283.049,77	-93.842,39
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	2.282.859,83	-93.842,39
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	189,94	0,00
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	679.260,46	-33.948,30
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	0,00	0,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	679.260,46	-33.948,30
B	Kurzfristiges Vermögen	1.590.329,57	-735.130,82
B.I	Kurzfristige Forderungen	166.016,19	-54.964,92
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.409,70	2.633,89
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	69.968,18	-63.141,85
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	91.638,31	5.543,04
B.II	Vorräte	0,00	0,00
B.II.1	Vorräte	0,00	0,00
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	1.424.313,38	-680.165,90
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	390.379,33	-88.217,08
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1.033.934,05	-591.948,82
B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00
B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Summe Aktiva (10 + 11)		38.033.887,00	-611.897,12

PASSIVA		Endbestand	Veränderung
		31.12.2019	31.12.2020
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	16.280.390,78	-378.661,04
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	15.037.033,49	-1.287.692,87
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	15.037.033,49	-1.287.692,87
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	0,00	-2.032.565,16
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	0,00	-2.032.565,16
C.III	Haushaltsrücklagen	1.243.357,29	2.030.527,73
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1.243.357,29	2.030.527,73
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	0,00	911.069,26
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	0,00	911.069,26
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	15.772.824,47	204.203,79
D.I	Investitionszuschüsse	15.772.824,47	204.203,79
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	6.203.886,63	296.539,15
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	9.568.937,84	-92.335,36
E	Langfristige Fremdmittel	5.501.226,87	-453.306,18
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	4.871.326,36	-453.667,05
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	4.871.326,36	-453.667,05
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	0,00	0,00
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
E.III	Langfristige Rückstellungen	629.900,51	360,87
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	479.204,31	-14.783,80
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	150.696,20	15.144,67
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	0,00	0,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00
F	Kurzfristige Fremdmittel	479.444,88	15.866,31
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	0,00	0,00
F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	0,00	0,00
F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	346.514,14	32.639,75
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	241.362,88	95.337,04
F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00
F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	105.151,26	-62.697,29
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	132.930,74	-16.773,44
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	0,00	0,00
F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00
F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	132.930,74	-16.773,44
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)		38.033.887,00	-611.897,12