

II Vorbericht – Vergangene Rechnungsjahre

Vorbemerkung:

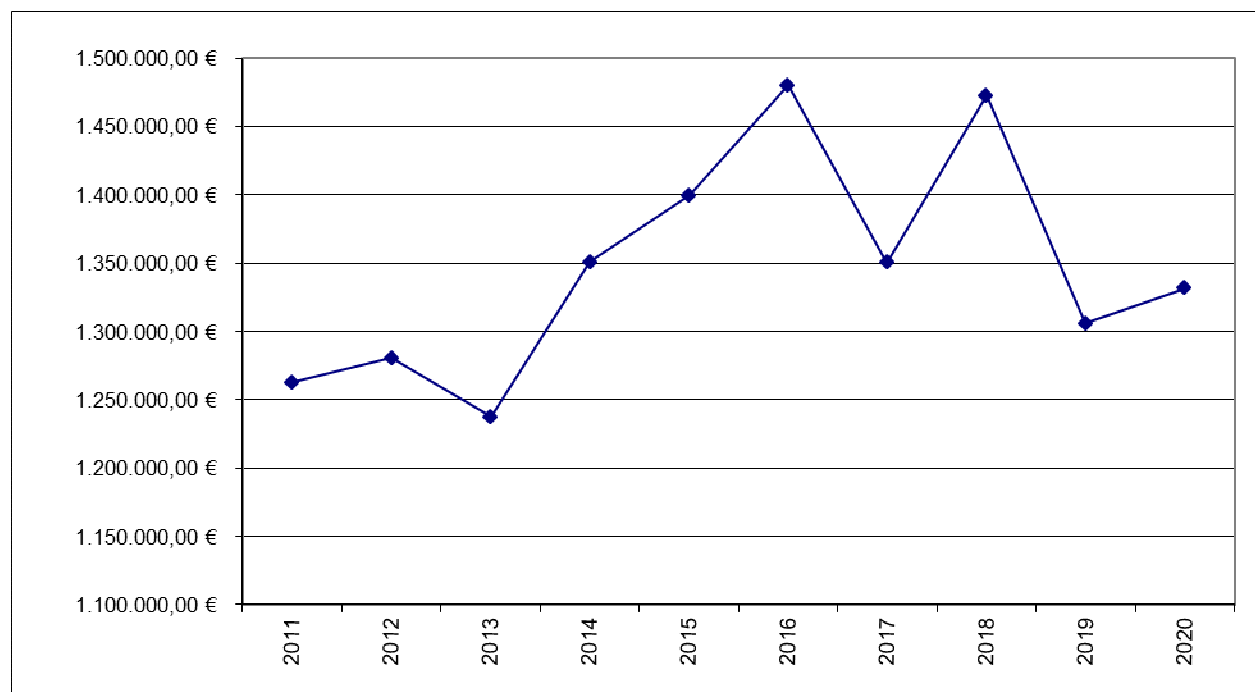
Die Zahlen beziehen sich bis einschließlich 2018 auf die Rechnungsergebnisse, für das Jahr 2019 auf den Haushalt bzw. Nachtragsplan sowie für das aktuelle Haushaltsjahr auf den Planentwurf, Stand 08.01.2020. In den Planentwurf eingearbeitet sind die Veränderungen, die sich durch die Mehreinnahmen bei Grundstückserlösen (Sonderergebnis) sowie die Verlagerung der Kreditaufnahmen ergeben.

1. Gebühreneinnahmen

Die Erträge/Einnahmen aus Gebühren haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:
(Die Kindergartengebühren werden ab 2014 als öffentlich-rechtliche Gebühr erhoben)

Jahr	Betrag	Veränderung
2011	1.262.848,10 €	-1%
2012	1.280.703,00 €	1%
2013	1.237.463,31 €	-3%
2014	1.350.870,67 €	9%
2015	1.399.783,63 €	4%
2016	1.480.279,79 €	6%
2017	1.350.565,02 €	-9%
2018	1.472.750,24 €	9%
2019	1.306.000,00 €	-11%
2020	1.331.600,00 €	2%

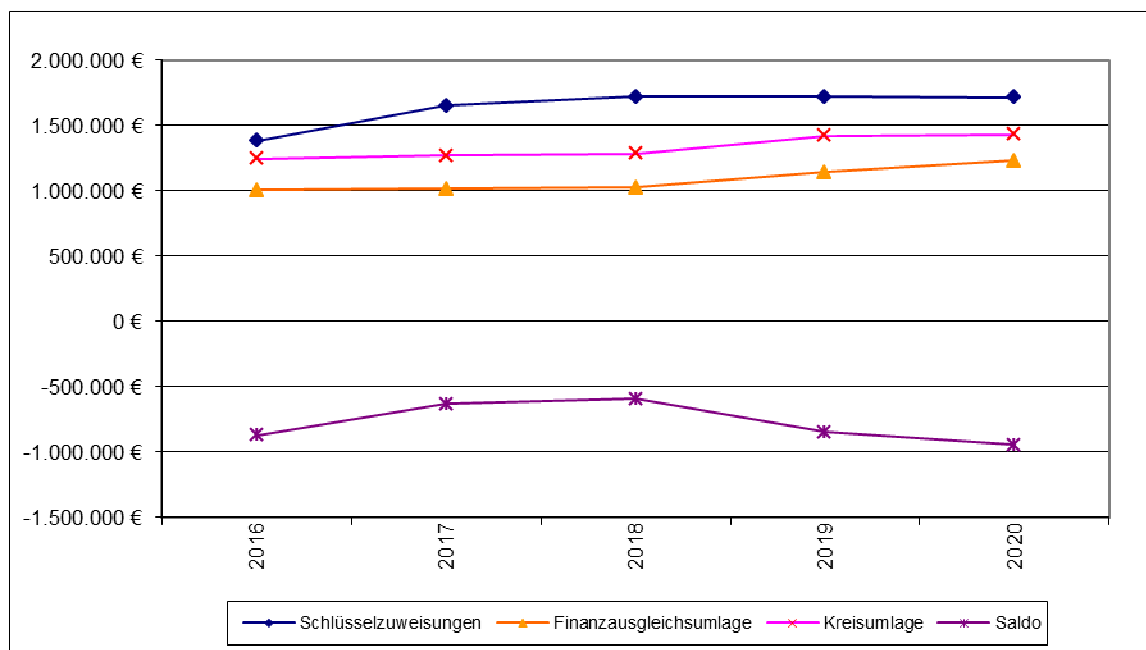
Grafische Darstellung der Gebühreneinnahmen:



Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs

Grafische Darstellung des Finanzausgleichs:

	2016	2017	2018	Nachtrag 2019	Plan 2020
3111000 Schlüsselzuweisungen abzüglich abzuführende	1.384.930 €	1.654.425 €	1.720.103 €	1.722.700 €	1.718.600 €
4371000 Finanzausgleichsumlage	1.007.880 €	1.013.597 €	1.026.958 €	1.142.300 €	1.229.200 €
4372000 Kreisumlage	1.246.493 €	1.270.399 €	1.283.698 €	1.424.100 €	1.433.500 €
Saldo	-869.443 €	-629.571 €	-590.552 €	-843.700 €	-944.100 €



3. Entwicklung der wichtigsten Erträge

Produktsachkonto	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz	
		2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
11.22 3562000	Nebenforderungen	4.517	15.727	6.000	12.000
11.24.90.xx 3411000	Miet- und Pachteinnahmen	75.555	75.145	71.500	71.400
12.29 3311100	Verwaltungsgebühren	29.171	29.389	20.000	20.000
12.60 3321100	Leistungsentgelte für die Feuerwehr	33.436	26.589	32.000	30.000
21.10.10.01.02	Sachkostenbeiträge Land f Schule	219.104	203.659	232.200	238.800
36.50.01.01.xx 3321100	Kindergartengebühren	85.969	103.105	109.800	121.400
36.50.xx 314200x	Personalkostenzuschüsse Kindergärten	315.374	242.618	346.700	379.200
42.41.01.01 3461100	Benutzungsgebühren Aurainhalle	17.254	17.976	17.500	17.500
53.10 3511000	Konzessionsabgabe Strom	94.252	174.300	100.000	100.000
53.20 3511000	Konzessionsabgabe Gas	9.854	9.486	9.900	10.000
53.30 3321100	Wasserzins	551.132	570.018	546.000	568.200
53.70.05 3321100	Müllabfuhrgebühren	178.882	180.051	178.100	188.200
53.70.05 3321101	Nachkäufe Müllbänderolen	13.934	16.695	11.300	11.900
53.70.05 3482000	Transportkostenausgleich/Erstattungen	37.071	38.118	39.000	39.600
53.80 3321100	Entwässerungsgebühren	410.100	497.350	349.700	420.000
54.10.01 3141000	Zuweisungen f Gemeindestraßen	42.280	41.782	41.800	41.800
55.30 3321100	Friedhofsgebühren	15.817	14.814	16.000	16.000
55.30 3371000	Auflösung Friedhofsgebühren	4.119	3.964	4.200	4.000
55.50 3421000	Holzerlöse	63.089	34.850	68.000	66.300
61.10 3011000	Grundsteuer A	52.414	50.374	53.000	52.000
61.10 3012000	Grundsteuer B	502.280	518.451	503.000	525.000
61.10 3013000	Gewerbsteuer	1.128.293	1.288.165	1.150.000	1.180.000
61.10 3021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.118.401	2.277.294	2.409.100	2.415.000
61.10 3022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	452.093	355.138	624.700	562.200
61.10 3032000	Hundesteuer	13.822	14.678	14.500	15.000
61.10 3051000	Ausgleichsleistungen Familienlastenausgleich	159.444	169.348	175.900	182.700
61.10 3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.654.425	1.720.103	1.722.700	1.718.600
61.20 3616000	Zinserträge	91	17	100	0
	SUMME	8.282.173	8.689.205	8.852.700	9.006.800

4. Entwicklung der wichtigsten Aufwandspositionen

Produktsachkonto bzw. Sachkonto	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz	
		2017	2018	2019	2020
40xxxxx	Personalaufwand	2.597.080	2.672.992	2.796.500	2.900.300
4211xxx	Unterhaltung von Gebäuden und unbeweglichen Vermögens- gegenständen	150.282	66.173	106.300	103.000
424xxxx	Bewirtschaftungskosten	270.632	284.948	298.000	299.000
425xxxx	Fahrzeughaltung	65.443	61.937	78.000	64.200
443xxxx - 444xxxx	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	141.612	140.064	151.700	161.100
4358xxx	Zuschüsse an Vereine und Verbände	46.977	44.410	45.900	46.100
427xxxx	Spezielle Schulausgaben	130.268	99.418	145.500	159.000
27.20 4271000	Medien für Bücherei	12.816	11.238	12.000	11.000
36.50.03 4454000	Zuweisung an Kindergärtenträger	80.000	87.512	90.000	92.000
53.30 4271300	Wasserbezug	278.370	278.875	265.200	285.500
53.70.02 4458000	Grüngutsammlungen	32.258	33.306	50.000	45.000
53.70.05 4271300	Umlage Abfallbeseitigung Landkreis	99.239	98.466	95.600	117.100
53.70.05 4458000	Vergütung Müllabfuhrunternehmen	78.697	73.405	81.500	76.000
53.80 4241000	Betriebsstrom Abwasserbeseitigung	38.110	33.960	40.000	34.600
53.80 4453000	Umlage ZV Abwasserbeseitigung	157.071	140.043	190.000	196.000
53.80 4453001	Finanzkostenumlage ZV Abwasserv.	0	3.537	20.000	46.000
54.10.02 4271000	Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	18.366	20.868	20.000	21.000
54.50.02 4281 4458	Aufwand Winterdienst	20.118	11.910	27.000	27.000
61.10 4341000	Gewerbesteuerumlage	236.807	193.795	216.500	121.500
61.10 4371000	Finanzausgleichsumlage	1.013.597	1.026.958	1.142.300	1.170.800
61.10 4372000	Kreisumlage	1.270.399	1.283.698	1.424.100	1.433.500
61.20 451xxxx	Zinsaufwand	15.969	15.292	25.900	32.700
	SUMME	6.754.111	6.682.805	7.322.000	7.442.400

5. Finanzielle Entwicklung der öffentlichen Einrichtungen

1995				
	Erlöse	Kosten	Deckung	Deckung %
1310 Feuerschutz	25.819	263.983	-238.164	9,78
2000 Schulen	139.847	411.714	-271.868	33,97
3520 Bücherei	2.496	45.470	-42.974	5,49
4600 Kindergärten	128.431	483.756	-355.325	26,55
5420 Krankenpflegestation	96.333	61.364	34.969	156,99
5460 Fleischbeschau	5.490	5.842	-352	93,98
5600 Aurainhalle	108.924	281.754	-172.829	38,66
5601 Gymnastikhalle Schalkstetten	28.705	110.757	-82.052	25,92
5620 Schulsportanlagen	6.638	33.953	-27.315	19,55
7000 Abwasserbeseitigung	540.074	760.473	-220.399	71,02
7200 Abfallbeseitigung	222.142	199.553	22.589	111,32
7410 Schlachtraum	2.485	9.293	-6.808	26,74
7500 Bestattungswesen	16.591	89.975	-73.384	18,44
7610 Gemeinschaftsantenne	8.977	9.044	-67	99,25
7620 öffentliche Waagen	441	441	0	100,00
7670 Dorfgemeinschaftsräume	516	11.817	-11.302	4,37
7690 Backhäuser	1.181	6.191	-5.010	19,08
7820 Zuchtstierhaltung	7.183	13.786	-6.603	52,10
8150 Wasserversorgung	484.413	544.681	-60.268	88,94
8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen	120.511	102.907	17.604	117,11
Gesamt	1.947.196	3.446.753	-1.499.557	56,49

2000					
	Erlöse	Kosten	Deckung	Deckung %	Zuschuss
1310 Feuerschutz	36.674	218.245	-181.571	16,80%	83,20%
2000 Schulen	112.017	441.742	-329.725	25,36%	74,64%
3520 Bücherei	649	62.542	-61.893	1,04%	98,96%
4640 Kindergärten	198.019	657.483	-459.464	30,12%	69,88%
5600 Aurainhalle	141.081	283.166	-142.085	49,82%	50,18%
5601 Gymnastikhalle Schalkstetten	22.640	68.077	-45.437	33,26%	66,74%
5620 Schulsportanlagen	4.553	22.773	-18.219	19,99%	80,01%
7000 Abwasserbeseitigung	692.009	753.585	-61.575	91,83%	8,17%
7200 Abfallbeseitigung	216.789	236.332	-19.544	91,73%	8,27%
7230 Erddeponien	12.652	8.168	4.485	154,91%	-54,91%
7410 Schlachtraum	1.052	6.654	-5.602	15,81%	84,19%
7500 Bestattungswesen	13.267	67.664	-54.397	19,61%	80,39%
7610 Gemeinschaftsantenne	10.089	9.815	274	102,79%	-2,79%
7670 Dorfgemeinschaftsräume	2.494	-1.106	3.601	-225,41%	325,41%
7671 Vereinsräume Amstetten	0	5.211	-5.211	0,00%	100,00%
7690 Backhäuser	1.243	12.372	-11.129	10,05%	89,95%
8150 Wasserversorgung	523.009	478.976	44.033	109,19%	-9,19%
8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen	157.169	119.635	37.534	131,37%	-31,37%
Gesamt	2.145.406	3.451.331	-1.305.925	62,16%	37,84%

2005					
	Erlöse	Kosten	Deckung	Deckung %	Zuschuss
1310 Feuerschutz	42.070	236.275	-194.205	17,81%	82,19%
2000 Schulen	126.166	456.999	-330.833	27,61%	72,39%
3520 Bücherei	1.143	62.628	-61.485	1,83%	98,17%
4600 Kindergärten (ohne Kirche)	244.829	706.337	-461.508	34,66%	65,34%
5610 Aurainhalle	65.863	227.439	-161.576	28,96%	71,04%
5611 Gymnastikhalle Schalkstetten	16.086	65.970	-49.884	24,38%	75,62%
5620 Schulsportanlagen	0	23.499	-23.499	0,00%	100,00%
7000 Abwasserbeseitigung	698.931	817.359	-118.428	85,51%	14,49%
7210 Abfallbeseitigung	251.772	272.486	-20.714	92,40%	7,60%
7220 DSD	18.353	12.490	5.863	146,94%	-46,94%
7230 Erddeponien	1.340	7.919	-6.579	16,92%	83,08%
7410 Schlachtraum	1.147	5.243	-4.096	21,88%	78,12%
7500 Bestattungswesen	20.874	82.723	-61.849	25,23%	74,77%
7670 Dorfgemeinschaftsräume	2.683	27.706	-25.023	9,68%	90,32%
7671 Vereinsräume Amstetten	0	5.180	-5.180	0,00%	100,00%
7672 Gemeinschaftshaus Hofstett	3.118	18.204	-15.086	17,13%	82,87%
7690 Backhäuser	1.158	12.786	-11.628	9,06%	90,94%
8150 Wasserversorgung	460.220	530.650	-70.430	86,73%	13,27%
8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen	60.386	44.705	15.681	135,08%	-35,08%
Gesamt	2.016.139	3.616.598	-1.600.459	55,75%	44,25%

2010					
	Erlöse	Kosten	Deckung	Deckung %	Zuschuss
1310 Feuerschutz	29.690	275.778	-246.088	10,77%	89,23%
2000 Schulen (Schalkst. u. Amst.)	115.706	260.181	-144.475	44,47%	55,53%
3520 Bücherei	573	47.137	-46.565	1,22%	98,78%
4600 Kindergärten (ohne Kirche)	283.909	749.109	-465.200	37,90%	62,10%
5610 Aurainhalle	22.898	184.558	-161.659	12,41%	87,59%
5611 Gymnastikhalle Schalkstetten	3.910	78.348	-74.438	4,99%	95,01%
5620 Schulsportanlagen	0	6.013	-6.013	0,00%	100,00%
7000 Abwasserbeseitigung	721.558	600.914	120.644	120,08%	-20,08%
7210 Abfallbeseitigung	243.741	251.719	-7.978	96,83%	3,17%
7220 DSD	7.105	5.192	1.912	73,08 %	26,92%
7230 Erddeponien	0	-4.434	4.434	0,00%	100,00%
7410 Schlachtraum	403	4.139	-3.736	9,75%	90,25%
7500 Bestattungswesen	20.557	74.982	-54.426	27,42%	72,58%
7670 Dorfgemeinschaftsräume	2.325	29.486	-27.161	7,89%	92,11%
7672 Gemeinschaftshaus Hofstett	3.014	11.661	-8.647	25,85%	74,15%
7690 Backhäuser	976	3.073	-2.097	31,76%	68,24%
8150 Wasserversorgung	430.873	402.670	28.203	107,00%	-7,00%
8550 Forstwirtschaftliche Untern.	67.082	30.497	36.585	219,96%	-119,96%
Gesamt	1.954.320	3.011.024	-1.056.704	64,91%	35,09%

		2015				
		Ertrag	Aufwand	Deckung	Deckung %	Abmangel
12.60	Feuerschutz	74.834	373.375	-298.541	20,04%	79,96%
21.10	Schulen (Schalkst. u. Amst.)	123.927	358.241	-234.314	34,59%	65,41%
27.20	Bücherei	954	79.057	-78.103	1,21%	98,79%
36.50.01.01	Kindergärten	436.461	1.163.493	-727.032	37,51%	62,49%
42.41.01.01	Aurainhalle	20.381	298.430	-278.049	6,83%	93,17%
42.41.01.02	Gymnastikhalle Schalkstetten	4.940	71.127	-66.187	6,95%	93,05%
42.41.02	Schulsportanlagen	2.784	31.378	-28.594	8,87%	91,13%
53.30	Wasserversorgung	532.827	503.100	29.727	105,91%	-5,91%
53.70.04	DSD	8.368	13.875	-5.507	60,31%	39,69%
53.70.05/02	Abfallbeseitigung	218.361	218.360	1	100,00%	0,00%
53.80	Abwasserbeseitigung	809.600	876.427	-66.827	92,38%	7,62%
55.30	Bestattungswesen	19.955	82.735	-62.780	24,12%	75,88%
55.50	Forstwirtschaftliche Untern.	79.021	51.196	27.825	154,35%	-54,35%
57.30.03	Schlachtraum	246	3.562	-3.316	6,91%	93,09%
57.30.08	Veranstaltungsräume	16.743	71.195	-54.452	23,52%	76,48%
57.30.09	Backhäuser	860	5.521	-4.661	15,58%	84,42%
Gesamt		2.350.262	4.201.072	1.850.810	55,94%	44,06%

		2016				
		Ertrag	Aufwand	Deckung	Deckung %	Abmangel
12.60	Feuerschutz	81.004	405.788	-324.784	19,96%	80,04%
21.10	Schulen (Schalkst. u. Amst.)	316.287	567.076	-250.789	55,78%	44,22%
27.20	Bücherei	332	77.382	-77.050	0,43%	99,57%
36.50.01.01	Kindergärten	459.723	1.222.122	-762.399	37,62%	62,38%
42.41.01.01	Aurainhalle	26.351	308.268	-281.917	8,55%	91,45%
42.41.01.02	Gymnastikhalle Schalkstetten	3.747	75.209	-71.462	4,98%	95,02%
42.41.02	Schulsportanlagen	3.178	34.874	-31.696	9,11%	90,89%
53.30	Wasserversorgung	538.817	538.817	0	100,00%	0,00%
53.70.04	DSD	9.006	13.758	-4.752	65,46%	34,54%
53.70.05/02	Abfallbeseitigung	224.287	224.218	69	100,03%	-0,03%
53.80	Abwasserbeseitigung	693.961	693.961	0	100,00%	0,00%
55.30	Bestattungswesen	18.872	76.816	-57.944	24,57%	75,43%
55.50	Forstwirtschaftliche Untern.	66.689	49.925	16.764	133,58%	-33,58%
57.30.03	Schlachtraum	190	3.376	-3.186	5,63%	94,37%
57.30.08	Veranstaltungsräume	16.477	77.862	-61.385	21,16%	78,84%
57.30.09	Backhäuser	916	11.279	-10.363	8,12%	91,88%
Gesamt		2.459.837	4.380.731	1.920.894	56,15%	43,85%

2017						
		Ertrag	Aufwand	Deckung	Deckung %	Abmangel
12.60	Feuerschutz	59.527	319.963	-260.436	18,60%	81,40%
21.10	Schulen (Schalkst. u. Amst.)	269.477	495.089	-225.612	54,43%	45,57%
27.20	Bücherei	624	77.859	-77.235	0,80%	99,20%
36.50.01.01	Kindergärten	467.824	1.258.121	-790.297	37,18%	62,82%
42.41.01.01	Aurainhalle	27.946	323.986	-296.040	8,63%	91,37%
42.41.01.02	Gymnastikhalle Schalkstetten	5.654	74.701	-69.047	7,57%	92,43%
42.41.02	Schulsportanlagen	2.784	36.386	-33.602	7,65%	92,35%
53.30	Wasserversorgung	670.882	567.521	103.361	118,21%	-18,21%
53.70.04	DSD	11.321	14.208	-2.887	79,68%	20,32%
53.70.05/02	Abfallbeseitigung	232.321	229.967	2.354	101,02%	-1,02%
53.80	Abwasserbeseitigung	596.022	648.130	-52.108	91,96%	8,04%
55.30	Bestattungswesen	20.425	76.928	-56.503	26,55%	73,45%
55.50	Forstwirtschaftliche Untern.	63.410	39.998	23.412	158,53%	-58,53%
57.30.03	Schlachtraum	194	2.077	-1.883	9,34%	90,66%
57.30.08	Veranstaltungsräume	15.815	66.404	-50.589	23,82%	76,18%
57.30.09	Backhäuser	809	8.619	-7.810	9,39%	90,61%
Gesamt		2.445.035	4.239.957	-1.794.922	57,67%	42,33%

2018						
		Ertrag	Aufwand	Deckung	Deckung %	Abmangel
12.60	Feuerschutz	56.830	341.380	-284.550	16,65%	83,35%
21.10	Schulen (Schalkst. u. Amst.)	251.417	481.567	-230.150	52,21%	47,79%
27.20	Bücherei	915	84.159	-83.244	1,09%	98,91%
36.50.01.01	Kindergärten	441.071	1.267.018	-825.947	34,81%	65,19%
42.41.01.01	Aurainhalle	28.667	331.989	-303.322	8,63%	91,37%
42.41.01.02	Gymnastikhalle Schalkstetten	3.470	71.040	-67.570	4,88%	95,12%
2784	Schulsportanlagen	2.784	330.894	-328.110	0,84%	99,16%
53.30	Wasserversorgung	588.703	512.113	76.590	114,96%	-14,96%
53.70.04	DSD	12.217	16.102	-3.885	75,87%	24,13%
53.70.05/02	Abfallbeseitigung	235.107	235.107	0	100,00%	0,00%
53.80	Abwasserbeseitigung	631.578	631.578	0	100,00%	0,00%
55.30	Bestattungswesen	19.317	81.341	-62.024	23,75%	76,25%
55.50	Forstwirtschaftliche Untern.	38.322	34.946	3.376	109,66%	-9,66%
57.30.03	Schlachtraum	175	1.081	-906	16,19%	83,81%
57.30.08	Veranstaltungsräume	16.353	77.627	-61.274	21,07%	78,93%
57.30.09	Backhäuser	891	11.788	-10.897	7,56%	92,44%
Gesamt		2.327.817	4.509.730	-2.181.913	51,62%	48,38%

2019 Plan						
		Ertrag	Aufwand	Deckung	Deckung %	Abmangel
12.60	Feuerschutz	84.000	284.400	-200.400	29,54%	70,46%
21.10	Schulen (Schalkst. u. Amst.)	281.800	602.900	-321.100	46,74%	53,26%
27.20	Bücherei	500	84.600	-84.100	0,59%	99,41%
36.50.01.01	Kindergärten	541.700	1.417.061	-875.361	38,23%	61,77%
42.41.01.01	Aurainhalle	28.200	317.400	-289.200	8,88%	91,12%
42.41.01.02	Gymnastikhalle Schalkstetten	5.700	72.000	-66.300	7,92%	92,08%
42.41.02	Schulsportanlagen	2.800	32.700	-29.900	8,56%	91,44%
53.30	Wasserversorgung	561.900	561.600	300	100,05%	-0,05%
53.70.04	DSD	11.300	15.200	-3.900	74,34%	25,66%
53.70.05/02	Abfallbeseitigung	228.500	242.100	-13.600	94,38%	5,62%
53.80	Abwasserbeseitigung	353.800	353.800	0	100,00%	0,00%
55.30	Bestattungswesen	20.700	73.800	-53.100	28,05%	71,95%
55.50	Forstwirtschaftliche Untern.	68.300	52.100	16.200	131,09%	-31,09%
57.30.03	Schlachtraum	200	1.300	-1.100	15,38%	84,62%
57.30.08	Veranstaltungsräume	22.200	90.400	-68.200	24,56%	75,44%
57.30.09	Backhäuser	800	10.700	-9.900	7,48%	92,52%
Gesamt		2.212.400	4.212.061	1.999.661	52,53%	47,47%

2020 Plan						
		Ertrag	Aufwand	Deckung	Deckung %	Abmangel
12.60	Feuerschutz	57.500	333.500	-276.000	17,24%	82,76%
21.10	Schulen (Schalkst. u. Amst.)	287.900	703.900	-416.000	40,90%	59,10%
27.20	Bücherei	1.500	86.300	-84.800	1,74%	98,26%
36.50.01.01	Kindergärten	580.300	1.403.700	-823.400	41,34%	58,66%
42.41.01.01	Aurainhalle	26.600	321.200	-294.600	8,28%	91,72%
42.41.01.02	Gymnastikhalle Schalkstetten	4.000	68.800	-64.800	5,81%	94,19%
42.41.02	Schulsportanlagen	2.800	23.400	-20.600	11,97%	88,03%
53.30	Wasserversorgung	586.800	590.100	-3.300	99,44%	0,56%
53.70.04	DSD	10.000	16.300	-6.300	61,35%	38,65%
53.70.05/02	Abfallbeseitigung	255.000	255.100	-100	99,96%	0,04%
53.80	Abwasserbeseitigung	516.200	1.185.200	-669.000	43,55%	56,45%
55.30	Bestattungswesen	20.500	77.500	-57.000	26,45%	73,55%
55.50	Forstwirtschaftliche Untern.	66.600	61.300	5.300	108,65%	-8,65%
57.30.03	Schlachtraum	100	1.300	-1.200	7,69%	92,31%
57.30.08	Veranstaltungsräume	15.700	83.800	-68.100	18,74%	81,26%
57.30.09	Backhäuser	700	9.400	-8.700	7,45%	92,55%
Gesamt		2.432.200	5.220.800	-2.788.600	46,59%	53,41%