

AUSZUG AUS DEM RECHNUNGSABSCHLUSS 2017

Gesamtübersicht der ordentlichen Einnahmen und Ausgaben

Gruppe	Einnahmen	2017	Ausgaben	Einnahmen	2016	Ausgaben
0 Vertretk. u.allgem. Verwaltung	108.963,76		990.223,68	114.304,29		1.001.308,64
1 Öffentl. Ordnung u. Sicherheit	852,51		72.962,20	830,85		59.318,08
2 Unterr., Erziehung, Sport u. Wissenschaft	707.324,70		1.504.452,33	717.017,47		1.479.030,88
3 Kunst, Kultur und Kultus	8.912,51		44.345,10	24.682,03		58.439,76
4 Soz. Wohlfahrt u. Wohnbauförderung	10.731,93		767.932,96	2.324,52		761.258,27
5 Gesundheit	31.595,11		856.291,00	111.711,61		828.793,86
6 Straßen-u. Wasserbau, Verkehr	92.243,04		237.643,69	146.357,86		249.341,91
7 Wirtschaftsförderung	0,25		16.426,96	0,63		13.456,76
8 Dienstleistungen	1.866.616,63		1.918.581,18	1.801.474,74		1.851.070,15
9 Finanzwirtschaft	4.303.628,32		722.009,66	4.245.670,45		862.356,14
Summe	7.130.868,76		7.130.868,76	7.164.374,45		7.164.374,45

Steueraufkommen

	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	14.361,84	14.345,12	14.339,68	17.187,92
Grundsteuer B	200.097,50	201.999,79	211.298,60	215.116,69
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalsteuer	172.454,16	187.422,68	205.272,62	212.233,47
Tourismusabgabe (Fremdenverkehrsabgabe)	1.233,95	1.261,21	1.231,34	1.223,19
Tourismuspauschalabgabe (2.Wohnsitzabg.)	2.083,65	2.118,46	1.998,82	1.929,24
Aufschließungsb.It.Raumo.(Wasservers.)	6.055,96	4.905,95	5.990,74	3.744,66
Aufschließungsb.It.Raumo.(Abwasser)	12.802,13	10.523,96	12.446,03	7.811,36
Aufschließungsb.It.Raumo.(Gde.Sträßen)	8.286,42	8.432,98	8.102,77	6.014,76
Erhaltungsbeiträge It. Raumordnung (Wasservers.)	5.578,10	5.524,53	8.203,25	8.535,56
Erhaltungsbeiträge It. Raumordnung (Abwasser))	12.155,85	12.041,10	18.241,68	18.966,72
Lustbarkeitsabgabe	3.022,20	3.458,81	354,06	245,06
Hundeabgabe	4.160,00	6.250,00	6.150,00	6.475,00
Nebenansprüche (Säumniszuschl.u.Std-Zinsen)	705,65	991,31	998,13	1.228,19
Verwaltungsabgaben	11.872,75	13.196,30	12.253,15	14.990,45
Kommissionsgebühren	582,60	285,60	95,60	632,40
Summe	455.452,76	472.757,80	506.976,47	516.334,67

Interessentenbeiträge

	2014	2015	2016	2017
zum Kanalbau	50.991,00	79.907,67	232.673,19	207.732,35
zum Wasserleitungsbau	32.517,17	56.096,51	140.119,19	124.109,87
zum Gemeinde-Straßenbau	33.316,78	17.316,19	47.099,47	86.703,51
Infrastrukturbeiträge	304.985,63	145.315,64	137.336,75	29.060,00

Ertragsanteile u.a.

Ertragsanteile	2.944.480,66	3.075.141,25	3.075.550,38	3.198.678,29
Finanzzuweisung nach § 21 FAG 2008	193.492,00	195.750,25	214.148,90	0,00
Finanzzuweisung nach § 24 FAG	0	0	0	92.575,00
Finanzzuweisung nach § 5 FAG	0	0	0	14.381,00
Strukturhilfe	243.795,60	253.440,35	255.710,19	244.332,41
Finanzzuweisung vom Land § 25 Abs. 2	0,00	0,00	0,00	184.149,00
Ertragsanteile-Getränkesteuerausgleich	101.467,62	108.887,73	115.081,00	0,00
Ertragsanteile an der Werbeabgabe	17.698,12	17.659,94	17.426,76	0,00
Ertragsanteile-Vorausanteil Einwohnerausgleich	16.878,00	17.618,76	18.447,48	0,00
Ertragsanteile-Vorausanteil Selbstträgerschaft	18.421,80	18.421,80	18.421,80	0,00

Haftungsübernahmen

Stand per	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
RHV Gallneukirchner Becken	813.411,57	729.139,82	641.121,33	579.389,97
VFI Alberndorf & CoKG	1.528.405,71	1.387.613,87	435.518,97	182.744,69
Alberndorf GesmbH	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Darlehenstilgung	501.726,79	525.400,03	676.857,61	389.325,29
Zinsen	76.638,15	67.308,07	63.230,01	66.417,90
Schuldendienstersätze	-329.165,79	-355.034,08	-458.927,14	-115.289,08

Rücklagen

Stand per	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	
<u>Restabfall</u>					
Betriebsausgleich/Restabfallabfuhr	22.188,86	22.196,89	23.543,73	14.381,89	
Müllabfuhr/Containerplatz Instd.H.	3.345,22	7.284,76	3.347,12	3.347,40	
<u>Wasserversorgung</u>					
Wasserversorgung /Anschlussgebühr RL	0,00	0,00	76.458,14	36.154,56	+ 76.000,00
Wasser/Betriebsausgleich	3.459,60	42.345,03	33.253,64	35.323,02	
Wasser Erhaltungsbeiträge	5.719,98	0,00	8.203,74	16.739,95	
WL Errichtung Infrastrukturbeiträge	6.586,47	0,00	0,57	0,57	
Wasser Aufschließungsbeiträge	10.886,47	0,00	5.991,68	9.736,81	
<u>Abwasserbeseitigung</u>					
Abwasserbeseitigung /Anschlussgebühr RL	623.849,25	0,00 +612.971,62	773,56 +305.167,79	77.209,46	+305.167,79
Kanalbau RL (Int.Beitr.a.div.Baulosen)	16,73	16,74	0,00	0,00	
Kanal/Betriebsausgleich	160.471,48	229.041,80	3.009,88 +748.000,00	36.372,20	+748.000,00
Kanal Erhaltungsbeiträge	53.793,92	65.871,27	84.121,45	103.092,79	
Kanalerrichtung Infrastrukturbeiträge	14.667,94	0,00	1,27	1,27	
Kanal Aufschließungsbeiträge	37.190,70	0,00	12.449,25	20.261,59	
<u>Friedhof</u>					
Betriebsausgleich/Friedhof RL	26.952,19	31.084,69	35.770,78	10.621,51	+ 30.000,00
<u>Verkehr</u>					
Straßenerrichtung Infrastrukturbeiträge	30.525,07	0,00	2,64	2,64	
Verkehrsflächenbeiträge/Güterwege u.GS	9.146,17	12.179,54	12.181,04	12.182,01	
<u>Sonstige</u>					
Allgem.Investitions u. Ausgleichs RL	425.281,88 +285.120,91	555.052,33 +337.476,63	140.802,65 +1.033.000,00	34.154,18	+1.185.672,53
Fuhrpark- u. Bauhofmaschinen Erneuerung	743,33	743,83	23.744,11	6.229,58	
Aktion Gesunde Gemeinde RL	1.223,83	1.224,65	1.215,11	1.215,57	
Sozial RL	2.067,45	2.068,84	4.293,08	4.294,53	
Amtshausausstattung	13.103,54	0,00	0,00	0,00	
Schülerhort (BK Ausgleich)	3.665,60	3.666,97	3.668,34	3.668,89	
Erlös Grundveräußerung Benischek	8.480,79	8.483,97	8.485,29	8.485,99	
Zeitwertkonto-Rücklage	0,00	68.258,43	49.402,91	60.515,50	
Musikschule - Sanierung	0,00	0,00	1.848,19	1.848,88	
Tourismusförderung Wanderkarte	1.255,97	1.256,44	1.256,91	1.257,10	
	1.464.622,44	1.050.776,18	533.825,08	497.097,89	
+ Zwischenfinanzierung a.Inneren Darlehen	285.120,91	950.448,25	2.086.167,79	2.344.840,32	
	1.749.743,35	2.001.224,43	2.619.992,87	2.841.938,21	

Schuldenstand

Stand per	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017
	5.951.814,99	5.450.088,20	4.924.688,17	5.652.830,56
davon normalverzinste Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon niederverzinste Darlehen	5.163.770,64	4.872.253,34	4.582.890,73	5.652.830,56
Schulden ohne Gemeindebelastung	788.044,35	577.834,86	341.797,44	0,00

Stand per	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
	5.450.088,20	4.924.688,17	5.652.830,56	
davon normalverzinste Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon niederverzinste Darlehen	4.872.253,34	4.582.890,73	5.652.830,56	5.763.505,27
Schulden ohne Gemeindebelastung	577.834,86	341.797,44	0,00	0,00

1.390.321,11 Verzins.
 2 % fix
 4.373.184,16 variabel

Personalaufwand (einschließlich Abfertigungen und Dienstjubiläen)

	2014	2015	2016	2017
Musikschule	5.799,29	5.885,63	5.144,21	4.648,39
Allgemeine Verwaltung (ohne Organe d.Gde.)	483.199,85	535.459,58	545.387,61	543.897,61
Volksschule	62.734,75	64.398,07	64.857,74	68.097,33
Kindergarten (incl. Busbegleitung)	548.239,20	542.324,08	579.833,89	613.966,71
Hort	129.796,06	144.134,78	143.126,13	156.189,98
Krabbelstube	77.239,19	82.256,78	84.608,29	90.619,77
Spielgruppe	0,00	0,00	0,00	0,00
Arbeiter und Aushilfen	285.624,29	304.073,84	280.972,79	283.986,78
Pensionsbeitrag f. akt. Bedienst., Pensionisten u. Gemeindefürsorge (abzügl. DN Beitrag)	135.172,29	148.476,62	147.954,88	144.918,87
abzügl. Landesbeitrag z. Personalaufwand d. Hortes, des Kindergartens u. des Bauhof-Personals	-515.470,64	-462.979,77	-493.321,66	-505.879,80
Summe Personalaufwand	1.212.334,28	1.364.029,61	1.358.563,88	1.400.445,64

	2014	2015	2016	2017
Straßeninstandhaltung (GS, GW, Gehwege)				
Materialaufwand und Wegeerhaltungsverband	46.258,64	57.111,66	72.438,37	77.002,73
Winterdienstaufwand				
Material- und Personalaufwand	92.302,19	128.970,28	116.898,47	177.957,92
Gemeindebeitrag zum/zur				
Kindergarten (incl. Busbegleitung)	236.605,29	276.424,31	281.235,06	333.800,46
Krabbelstube	41.042,16	41.399,55	41.902,87	44.560,90
Schülerhort	23.925,63	34.071,85	18.225,27	34.349,12
allgemeine Schulbildung (incl. Berufsschule)	367.642,20	339.875,26	387.182,17	337.896,17
davon Gastschulbeiträge an Schulerhalter	235.821,48	198.318,56	197.988,83	218.217,90
Aufwand für 4 Feuerwehren	53.897,17	55.011,48	55.844,99	68.914,16
- Beitrag der Feuerwehr/LFK	-267,23	-0,00	-0,00	-0,00
Fuhrparkaufwand	55.080,03	29.651,40	35.310,48	35.765,40
Anteilsbeträge an den ao. HH	291.842,07	287.850,61	95.784,14	218.670,39

Außerordentlicher Haushalt 2017

	Einnahmen	Ausgaben
Einnahmen/Ausgaben 2017	1.591.876,15	1.591.876,15
Abwicklung Sollfehlbetrag VJ		2.337.814,99
Abwicklung Sollüberschuss VJ	2.337.814,99	
Sollfehlbetrag lfd. Jahr	2.651.751,55	
Sollüberschuss lfd. Jahr		2.651.751,55
	6.581.442,69	6.581.442,69

Vorhaben	Einnahmen	Ausgaben	Ant.Betr.v.o.H.	Int.Beitrag	Allgem.I.RL (I/RL) Zweckgew.RL(Z/RL)	Finanzierungsmittel 2018
1. FF.K. Feuerwehrhausanbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abwicklung Sollüberschuss VJ	11.500,00					
Sollüberschuss lfd. Jahr		11.500,00				
	<u>11.500,00</u>	<u>11.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2. FF.Zeugstätte/Probelokal/Musikschule	4.373,00	40.366,11	2.764,87	0,00	0,00	
Abwicklung Sollüberschuss VJ	35.993,11					
	<u>40.366,11</u>	<u>40.366,11</u>	<u>2.764,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
3. Feuerwehren-Einsatzbekleidung Neu	8.336,41	8.336,41	5.216,41	0,00	0,00	
	<u>8.336,41</u>	<u>8.336,41</u>	<u>5.216,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
4. Sanierung u.Erweiterung VS Alberndorf	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
5. Familienpark Alberndorf	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
Sollüberschuss lfd. Jahr		40.000,00				
	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Vorhaben	Einnahmen	Ausgaben	Ant.Betr.v.o.H.	Int.Beitrag	Allgem.I.RL (I/RL) Zweckgew.RL(Z/RL)	Finanzierungsmittel 2018
6. Div.Buswarteh. u.Ortsplatz Spattendorf	0,00	805,77	0,00	0,00	0,00	
Abwicklung Sollüberschuss VJ	29.991,31					
Sollüberschuss lfd. Jahr		29.185,54				
	29.991,31	29.991,31	0,00	0,00	0,00	
7. Ortseinfahrten Alberndorf Nord	25.700,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	
Abwicklung Sollfehlbetrag VJ		25.000,00				
	25.700,00	25.700,00	-700,00	0,00	0,00	
8. Straßenbeschilderung/-bezeichnung	38.200,00	1.919,78	38.200,00	0,00	0,00	
Abwicklung Sollüberschuss VJ	45.000,00					
Sollüberschuss lfd. Jahr		81.280,22				
	83.200,00	83.200,00	38.200,00	0,00	0,00	
9. Gemeindestraßenbau 2013-2019	267.691,49	113.708,42	146.209,61	85.467,12	0,00	
Abwicklung Sollfehlbetrag VJ		104.983,07				
Sollüberschuss lfd. Jahr		49.000,00				
	267.691,49	267.691,49	146.209,61	85.467,12	0,00	
10. Hochwassersch.Maßn./Grasbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abwicklung Sollüberschuss VJ	5.184,00					
Sollüberschuss lfd. Jahr		5.184,00				
	5.184,00	5.184,00	0,00	0,00	0,00	
11. Kreditgewährung Alberndorf GesmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abwicklung Sollfehlbetrag VJ		150.000,00				
Sollfehlbetrag lfd. Jahr	150.000,00					Rückzahlung Kredit FJ 2018
	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	

Vorhaben	Einnahmen	Ausgaben	Ant.Betr.v.o.H.	Int.Beitrag	Allgem.I.RL (I/RL) Zweckgew.RL(Z/RL)	Finanzierungsmittel 2018
12. Trendsportanlage Neugestaltung Abwicklung Sollüberschuss VJ	0,00 40.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	
	40.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	
13. Straßenbeleuchtung (Erweit/Austausch) Abwicklung Sollüberschuss VJ Sollüberschuss lfd. Jahr	0,00 34.893,26	2.631,79 32.261,47	0,00	0,00	0,00	
	34.893,26	34.893,26	0,00	0,00	0,00	
14. Friedhoferweiterung Gallneukirchen Abwicklung Sollüberschuss VJ Sollüberschuss lfd. Jahr	0,00 35.000,00	0,00 35.000,00	0,00	0,00	0,00	
	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
15. Tandem-Kipper f. Gemeindebauhof	179,50 179,50	179,50 179,50	179,50 179,50	0,00 0,00	0,00 0,00	
16. Kleintransporter Bauhof Sollüberschuss lfd. Jahr	23.500,00	0,00 23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	
	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	
17. WVA BA 13 Abwicklung Sollfehlbetrag VJ Sollfehlbetrag lfd. Jahr	53.115,91 98.721,57	79.672,70 72.164,78	0,00	41.491,91	0,00	
	151.837,48	151.837,48	0,00	41.491,91	0,00	off. Fördermittel
18. WL Bau Oberzeurz BA 10 Abwicklung Sollfehlbetrag VJ Sollfehlbetrag lfd. Jahr	0,00 5.815,42	0,00 5.815,42	0,00	0,00	0,00	
	5.815,42	5.815,42	0,00	0,00	0,00	off.Endabrechn.bzw.Inv.Kost.Zusch.
19. WL BA 12 V.Leit.Rinzend.-Schlamm. Abwicklung Sollüberschuss VJ Sollfehlbetrag lfd. Jahr	0,00 14.085,52 10.786,47	24.871,99	0,00	0,00	0,00	
	24.871,99	24.871,99	0,00	0,00	0,00	off.Endabrechn.bzw.Inv.Kost.Zusch.

Vorhaben	Einnahmen	Ausgaben	Ant.Betr.v.o.H.	Int.Beitrag	Allgem.I.RL (I/RL) Zweckgew.RL(Z/RL)	Finanzierungsmittel 2018
20. ABA BA 10 (Doku BA02-06/BL1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abwicklung Sollfehlbetrag VJ		64.257,03				
Sollfehlbetrag lfd. Jahr	64.257,03					off.Bundesmittel
	64.257,03	64.257,03	0,00	0,00	0,00	
21. ABA BA 11 (Doku BA02-06/BL2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abwicklung Sollfehlbetrag VJ		3.770,00				
Sollfehlbetrag lfd. Jahr	3.770,00					off. Bundesmittel
	3.770,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00	
22. BA 12 Infrastruktur f.Baulandneu.	622.107,31	1.028.683,68	3.300,00	101.371,31	0,00	
Abwicklung Sollfehlbetrag VJ		1.911.824,69				
Sollfehlbetrag lfd. Jahr	2.318.401,06					Darlehensaufnahme lt.Finanzierungsplan
	2.940.508,37	2.940.508,37	3.300,00	101.371,31	0,00	
23. Zwischenfin. d.Innere Darlehen/NEU	258.672,53	0,00	0,00	0,00	2.344.840,32	
Abwicklung Sollüberschuss VJ	2.086.167,79					
Sollüberschuss lfd. Jahr		2.344.840,32				
	2.344.840,32	2.344.840,32	0,00	0,00	2.344.840,32	
Gesamtsumme	6.581.442,69	6.581.442,69	218.670,39	228.330,34	2.344.840,32	