

AUSZUG AUS DEM RECHNUNGSABSCHLUSS 2018

Gesamtübersicht der ordentlichen Einnahmen und Ausgaben

Gruppe	Einnahmen	2017	Ausgaben	Einnahmen	2018	Ausgaben
0 Vertretk. u.allgem. Verwaltung	108.963,76		990.223,68	111.513,05		1.064.963,75
1 Öffentl. Ordnung u. Sicherheit	852,51		72.962,20	846,61		75.981,00
2 Unterr., Erziehung, Sport u. Wissenschaft	707.324,70		1.504.452,33	797.215,90		1.492.641,34
3 Kunst, Kultur und Kultus	8.912,51		44.345,10	13.474,92		57.984,44
4 Soz. Wohlfahrt u. Wohnbauförderung	10.731,93		767.932,96	797,07		818.576,37
5 Gesundheit	31.595,11		856.291,00	5.687,34		919.644,42
6 Straßen-u. Wasserbau, Verkehr	92.243,04		237.643,69	36.547,97		264.661,79
7 Wirtschaftsförderung	0,25		16.426,96	0,13		21.849,97
8 Dienstleistungen	1.866.616,63		1.918.581,18	2.119.279,23		2.121.270,71
9 Finanzwirtschaft	4.303.628,32		722.009,66	4.631.405,45		879.193,88
Summe	7.130.868,76		7.130.868,76	7.716.767,67		7.716.767,67

Steueraufkommen

	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	14.345,12	14.339,68	17.187,92	15.127,44
Grundsteuer B	201.999,79	211.298,60	215.116,69	254.024,03
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalsteuer	187.422,68	205.272,62	212.233,47	230.873,30
Tourismusabgabe (Fremdenverkehrsabgabe)	1.261,21	1.231,34	1.223,19	1.416,94
Tourismuspauschalabgabe (2.Wohnsitzabg.)	2.118,46	1.998,82	1.929,24	1.864,71
Aufschließungsb.It.Raumo.(Wasservers.)	4.905,95	5.990,74	3.744,66	1.654,15
Aufschließungsb.It.Raumo.(Abwasser)	10.523,96	12.446,03	7.811,36	3.285,70
Aufschließungsb.It.Raumo.(Gde.Sträßen)	8.432,98	8.102,77	6.014,76	3.096,40
Erhaltungsbeiträge It. Raumordnung (Wasservers.)	5.524,53	8.203,25	8.535,56	8.622,57
Erhaltungsbeiträge It. Raumordnung (Abwasser))	12.041,10	18.241,68	18.966,72	19.558,32
Lustbarkeitsabgabe	3.458,81	354,06	245,06	92,46
Hundeabgabe	6.250,00	6.150,00	6.475,00	6.325,00
Nebenansprüche (Säumniszuschl.u.Std-Zinsen)	991,31	998,13	1.228,19	865,49
Verwaltungsabgaben	13.196,30	12.253,15	14.990,45	12.106,19
Kommissionsgebühren	285,60	95,60	632,40	2.821,20
Summe	472.757,80	506.976,47	516.334,67	561.733,90

Interessentenbeiträge

	2015	2016	2017	2018
zum Kanalbau (inkl. Reinwasserkanal)	79.907,67	232.673,19	207.732,35	306.052,17
zum Wasserleitungsbau	56.096,51	140.119,19	124.109,87	161.678,58
zum Gemeinde-Straßenbau	17.316,19	47.099,47	86.703,51	21.480,95
Infrastrukturbeiträge	145.315,64	137.336,75	29.060,00	98.820,09

Ertragsanteile u.a.

Ertragsanteile	3.075.141,25	3.075.550,38	3.198.678,29	3.440.200,53
Finanzzuweisung nach § 21 FAG 2008	195.750,25	214.148,90	0,00	0,00
Finanzzuweisung nach § 24 FAG Abs. 1	0,00	0,00	92.575,00	71.239,00
Finanzzuweisung nach § 24 FAG Abs. 2	0,00	0,00	14.381,00	21.383,00
Strukturhilfe	253.440,35	255.710,19	244.332,41	336.463,00
Finanzzuweisung vom Land § 25 Abs. 2	0,00	0,00	184.149,00	150.000,00
Ertragsanteile-Getränkesteuerausgleich	108.887,73	115.081,00	0,00	0,00
Ertragsanteile an der Werbeabgabe	17.659,94	17.426,76	0,00	0,00
Ertragsanteile-Vorausanteil Einwohnerausgleich	17.618,76	18.447,48	0,00	0,00
Ertragsanteile-Vorausanteil Selbstträgerschaft	18.421,80	18.421,80	0,00	0,00
Finanzzuweisung § 23 (1) und (2) - FAG	0,00	0,00	0,00	360,20

Haftungsübernahmen

Stand per	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
RHV Gallneukirchner Becken	729.139,82	641.121,33	579.389,97	517.351,93
VFI Alberndorf & CoKG	1.387.613,87	435.518,97	182.744,69	61.286,38
Alberndorf GesmbH	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Darlehenstilgung	525.400,03	676.857,61	389.325,29	443.516,72
Zinsen	67.308,07	63.230,01	66.417,90	64.320,91
Schuldendienstsätze	-355.034,08	-458.927,14	-115.289,08	-119.388,46

Rücklagen

Stand per	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	
<u>Restabfall</u>					
Betriebsausgleich/Restabfallabfuhr	22.196,89	23.543,73	14.381,89	0,00	
Müllabfuhr/Containerplatz Instd.H.	7.284,76	3.347,12	3.347,40	3.347,65	
<u>Wasserversorgung</u>					
Wasserversorgung /Anschlussgebühr RL	0,00	76.458,14	36.154,56	83.447,34	+ 76.000,00
Wasser/Betriebsausgleich	42.345,03	33.253,64	35.323,02	71.190,19	
Wasser Erhaltungsbeiträge	0,00	8.203,74	16.739,95	25.363,68	
WL Errichtung Infrastrukturbeiträge	0,00	0,57	0,57	0,57	
Wasser Aufschließungsbeiträge	0,00	5.991,68	9.736,81	11.391,65	
<u>Abwasserbeseitigung</u>					
Abwasserbeseitigung /Anschlussgebühr RL	0,00	773,56	77.209,46	202.558,71	+305.167,79
Kanalbau RL (Int.Beitr.a.div.Baulosen)	16,74	0,00	0,00		
Kanal/Betriebsausgleich	229.041,80	3.009,88	36.372,20	33.157,38	+748.000,00
Kanal Erhaltungsbeiträge	65.871,27	84.121,45	103.092,79	122.658,45	
Kanalerrichtung Infrastrukturbeiträge	0,00	1,27	1,27	1,27	
Kanal Aufschließungsbeiträge	0,00	12.449,25	20.261,59	23.548,67	
<u>Friedhof</u>					
Betriebsausgleich/Friedhof RL	31.084,69	35.770,78	10.621,51	17.255,32	+ 30.000,00
<u>Verkehr</u>					
Straßenerrichtung Infrastrukturbeiträge	0,00	2,64	2,64	2,64	
Verkehrsflächenbeiträge/Güterwege u.GS	12.179,54	12.181,04	12.182,01	12.182,86	
<u>Sonstige</u>					
Allgem.Investitions u. Ausgleichs RL	555.052,33	140.802,65	34.154,18	669.127,06	+690.413,01
Fuhrpark- u. Bauhofmaschinen Erneuerung	743,83	23.744,11	6.229,58	2.407,38	
Aktion Gesunde Gemeinde RL	1.224,65	1.215,11	1.215,57	1.216,03	
Sozial RL	2.068,84	4.293,08	4.294,53	3.921,22	
Amtshausausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
Schülerhort (BK Ausgleich)	3.666,97	3.668,34	3.668,89	3.669,17	
Erlös Grundveräußerung Benischek	8.483,97	8.485,29	8.485,99	8.486,63	
Zeitwertkonto-Rücklage	68.258,43	49.402,91	60.515,50	72.081,01	
Musikschule - Sanierung	0,00	1.848,19	1.848,88	1.849,57	
Rücklage Kulturveranstaltungen (AKUT)	0,00	0,00	0,00	3.633,70	
Abfertigungsrücklage	0,00	0,00	0,00	109.981,23	
Tourismusförderung Wanderkarte	1.256,44	1.256,91	1.257,10	1.257,20	
	1.050.776,18	533.825,08	497.097,89	1.483.736,58	
+ Zwischenfinanzierung a.Inneren Darlehen	950.448,25	2.086.167,79	2.344.840,32	1.849.580,80	
	2.001.224,43	2.619.992,87	2.841.938,21	3.333.317,38	

Schuldenstand

Stand per	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018
	5.450.088,20	4.924.688,17	5.652.830,56	5.763.505,27
davon normalverzinsten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon niederverzinsten 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

Stand per	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	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

Verzins.
1.297.735,32 2 % fix
4.022.253,23 variabel

Personalaufwand (einschließlich Abfertigungen und Dienstjubiläen)

	2015	2016	2017	2018
Musikschule	5.885,63	5.144,21	4.648,39	4.743,94
Allgemeine Verwaltung (ohne Organe d.Gde.)	535.459,58	545.387,61	543.897,61	589.000,98
Volksschule	64.398,07	64.857,74	68.097,33	68.655,85
Kindergarten (incl. Busbegleitung)	542.324,08	579.833,89	613.966,71	611.423,05
Hort	144.134,78	143.126,13	156.189,98	145.477,18
Krabbelstube	82.256,78	84.608,29	90.619,77	100.984,39
Arbeiter und Aushilfen	304.073,84	280.972,79	283.986,78	303.763,42
Pensionsbeitrag f. akt. Bedienst., Pensionisten				
u. Gemeindefarzt (abzögl. DN Beitrag)	148.476,62	147.954,88	144.918,87	143.063,14
abzögl. Beiträge und Ersätze z. Personalaufwand				
Hort,KIGA,Krabbelstube, Bauhof u.a.	-462.979,77	-493.321,66	-505.879,80	-573.654,14
Summe Personalaufwand	1.364.029,61	1.358.563,88	1.400.445,64	1.393.457,81

	2015	2016	2017	2018
Straßeninstandhaltung (GS, GW, Gehwege)				
Materialaufwand und Wegeerhaltungsverband	57.111,66	72.438,37	77.002,73	67.987,05
Winterdienstaufwand				
Material- und Personalaufwand	128.970,28	116.898,47	177.957,92	171.916,69
Gemeindebeitrag zum/zur				
Kindergarten (incl. Busbegleitung)	276.424,31	281.235,06	333.800,46	253.706,57
Krabbelstube	41.399,55	41.902,87	44.560,90	56.306,01
Schülerhort	34.071,85	18.225,27	34.349,12	17.030,29
allgemeine Schulbildung (incl. Berufsschule)	339.875,26	387.182,17	337.896,17	337.704,08
davon Gastschulbeiträge an Schulerhalter	198.318,56	197.988,83	218.217,90	217.931,55
Aufwand für 4 Feuerwehren	55.011,48	55.844,99	68.914,16	70.052,35
- Beitrag der Feuerwehr/LFK	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Fuhrparkaufwand	29.651,40	35.310,48	35.765,40	77.553,35
Anteilsbeträge an den ao. HH	287.850,61	95.784,14	218.670,39	289.638,82

Außerordentlicher Haushalt 2018

Einnahmen/Ausgaben 2018	Einnahmen	Ausgaben
	1.098.348,11	1.098.348,11
Abwicklung Sollfehlbetrag VJ		2.651.751,55
Abwicklung Sollüberschuss VJ	2.651.751,55	
Sollfehlbetrag lfd. Jahr	2.350.007,55	
Sollüberschuss lfd. Jahr		2.350.007,55
	6.100.107,21	6.100.107,21

Vorhaben	Einnahmen	Ausgaben	Ant.Betr.v.o.H.	Int.Beitrag	Allgem.I.RL (I/RL) Zweckgew.RL(Z/RL)	Finanzierungsmittel 2019
1. Amtshausumbau	149.996,46	40,94	115.700,00	0,00	0,00	
Sollüberschuss lfd. Jahr		149.955,52				
	<u>149.996,46</u>	<u>149.996,46</u>	<u>115.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2. 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>	
3. FF.Zeugstätte/Probelokal/Musikschule	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>	
4. Feuerwehren-Einsatzbekleidung Neu	7.324,47	7.324,47	4.204,47	0,00	0,00	
	<u>7.324,47</u>	<u>7.324,47</u>	<u>4.204,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
5. Brainwalk - Gedächtnisparcours Albernd	0,00	11.302,20	0,00	0,00	0,00	
Sollfehlbetrag lfd. Jahr	11.302,20					
	<u>11.302,20</u>	<u>11.302,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	RL - Entnahme
6. Familienpark Alberndorf	29.553,00	3.520,59	0,00	0,00	0,00	
Abwicklung Sollüberschuss VJ	40.000,00					
Sollüberschuss lfd. Jahr		66.032,41				
	<u>69.553,00</u>	<u>69.553,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Vorhaben	Einnahmen	Ausgaben	Ant.Betr.v.o.H.	Int.Beitrag	Allgem.I.RL (I/RL)	Finanzierungsmittel 2019
					Zweckgew.RL(Z/RL)	
7. Div.Buswartehäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abwicklung Sollüberschuss VJ	29.185,54					
Sollüberschuss lfd. Jahr		29.185,54				
	29.185,54	29.185,54	0,00	0,00	0,00	
8. Straßenbeschilderung/-bezeichnung	0,00	81.280,22	0,00	0,00	0,00	
Abwicklung Sollüberschuss VJ	81.280,22					
	81.280,22	81.280,22	0,00	0,00	0,00	
9. Gemeindestraßenbau	117.092,68	122.092,68	46.434,35	7.610,97	0,00	
Abwicklung Sollüberschuss VJ	49.000,00					
Sollüberschuss lfd. Jahr		44.000,00				
	166.092,68	166.092,68	46.434,35	7.610,97	0,00	
10. Straßenbau BZ-Mittel	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
11. GW Veitsdorf/Sanierung/Ausbau	53.300,00	0,00	53.300,00	0,00	0,00	
Sollüberschuss lfd. Jahr		53.300,00				
	53.300,00	53.300,00	53.300,00	0,00	0,00	
12. 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	
13. Kreditgewährung Alberndorf GesmbH	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abwicklung Sollfehlbetrag VJ		150.000,00				
	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 2019
14. Straßenbeleuchtung (Erweit/Austausch)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abwicklung Sollüberschuss VJ	32.261,47					
Sollüberschuss lfd. Jahr		32.261,47				
	<u>32.261,47</u>	<u>32.261,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
15. Friedhoferweiterung Gallneukirchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abwicklung Sollüberschuss VJ	35.000,00					
Sollüberschuss lfd. Jahr		35.000,00				
	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
16. Kommunaltraktor/Zusatzgeräte (Neu)	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>	
17. Kleintransporter Bauhof	35.189,76	28.689,76	30.000,00	0,00	5.189,76 (Z/RL)	
Abwicklung Sollüberschuss VJ	23.500,00					
Sollüberschuss lfd. Jahr		30.000,00				
	<u>58.689,76</u>	<u>58.689,76</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.189,76</u>	
18. WVA BA 13	109.255,25	6.525,87	0,00	59.087,08	13.009,37 (Z/RL)	
Abwicklung Sollfehlbetrag VJ		98.721,57				
Sollüberschuss lfd. Jahr		4.007,81				
	<u>109.255,25</u>	<u>109.255,25</u>	<u>0,00</u>	<u>59.087,08</u>	<u>13.009,37</u>	
19. WL Bau Oberzeurz BA 10	10.165,61	4.350,19	0,00	0,00	0,00	
Abwicklung Sollfehlbetrag VJ		5.815,42				
	<u>10.165,61</u>	<u>10.165,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
20. WL BA 12 V.Leit.Rinzend.-Schlamm.	10.786,47	0,00	0,00	0,00	10.786,47 (Z/RL)	
Abwicklung Sollfehlbetrag VJ		10.786,47				
	<u>10.786,47</u>	<u>10.786,47</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.786,47</u>	

Vorhaben	Einnahmen	Ausgaben	Ant.Betr.v.o.H.	Int.Beitrag	Allgem.I.RL (I/RL) Zweckgew.RL(Z/RL)	Finanzierungsmittel 2019
21. ABA BA 10 (Doku BA02-06/BL1) Abwicklung Sollfehlbetrag VJ Sollfehlbetrag lfd. Jahr	0,00 68.149,83 <u>68.149,83</u>	3.892,80 64.257,03 <u>68.149,83</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	off.Bundesmittel
22. ABA BA 11 (Doku BA02-06/BL2) Abwicklung Sollfehlbetrag VJ Sollfehlbetrag lfd. Jahr	0,00 3.770,00 <u>3.770,00</u>	0,00 3.770,00 <u>3.770,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	off. Bundesmittel
23. Infrastrukt.f.Baulandneuwidm.BA 09	3.186,00 <u>3.186,00</u>	3.186,00 <u>3.186,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	
24. BA 12 Infrastruktur f.Baulandneu. Abwicklung Sollfehlbetrag VJ Sollfehlbetrag lfd. Jahr	202.757,93 2.266.785,52 <u>2.469.543,45</u>	151.142,39 2.318.401,06 <u>2.469.543,45</u>	0,00 <u>0,00</u>	146.047,60 <u>146.047,60</u>	0,00 <u>0,00</u>	Darlehensaufnahme lt.Finanzierungsplan
25. Zwischenfin. d.Innere Darlehen/NEU Abwicklung Sollüberschuss VJ Sollüberschuss lfd. Jahr	154.740,48 2.344.840,32 <u>2.499.580,80</u>	650.000,00 1.849.580,80 <u>2.499.580,80</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.849.580,80 <u>1.849.580,80</u>	
Gesamtsumme	6.100.107,21	6.100.107,21	289.638,82	212.745,65	1.878.566,40	