

AUSZUG AUS DEM RECHNUNGSABSCHLUSS 2015

Gesamtübersicht der ordentlichen Einnahmen und Ausgaben

Gruppe	Einnahmen	2015	Ausgaben	Einnahmen	2014	Ausgaben
0 Vertretk. u.allgem. Verwaltung	108.846,70		1.043.696,67	89.898,64		885.937,90
1 Öffentl. Ordnung u. Sicherheit	852,51		60.189,66	1.165,74		58.105,43
2 Unterr., Erziehung, Sport u. Wissenschaft	670.910,10		1.389.169,32	711.540,61		1.413.537,46
3 Kunst, Kultur und Kultus	21.063,46		72.368,40	25.101,38		65.486,64
4 Soz. Wohlfahrt u. Wohnbauförderung	424,54		717.315,99	316,45		683.436,96
5 Gesundheit	67.290,60		770.047,83	72.946,81		773.269,72
6 Straßen-u. Wasserbau, Verkehr	90.770,87		243.481,86	213.957,63		160.108,36
7 Wirtschaftsförderung	0,63		17.453,83	3,13		27.176,22
8 Dienstleistungen	1.576.470,37		1.620.054,01	1.566.438,16		1.550.970,55
9 Finanzwirtschaft	4.172.700,60		775.552,81	3.995.253,37		1.058.592,68
Summe	6.709.330,38		6.709.330,38	6.676.621,92		6.676.621,92

Steueraufkommen

	2012	2013	2014	2015
Grundsteuer A	13.869,57	16.812,09	14.361,84	14.345,12
Grundsteuer B	172.019,58	177.986,06	200.097,50	201.999,79
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalsteuer	163.406,77	178.708,25	172.454,16	187.422,68
Tourismusabgabe (Fremdenverkehrsabgabe)	1.399,29	1.212,65	1.233,95	1.261,21
Tourismuspauschalabgabe (2.Wohnsitzabg.)	2.156,88	2.161,95	2.083,65	2.118,46
Aufschließungsb.lt.Raumo.(Wasservers.)	2.184,42	3.463,39	6.055,96	4.905,95
Aufschließungsb.lt.Raumo.(Abwasser)	4.338,92	7.353,62	12.802,13	10.523,96
Aufschließungsb.lt.Raumo.(Gde.Straßen)	9.156,28	11.695,20	8.286,42	8.432,98
Erhaltungsbeiträge lt. Raumordnung (Wasservers.)	5.856,90	5.869,15	5.578,10	5.524,53
Erhaltungsbeiträge lt. Raumordnung (Abwasser))	12.981,00	13.008,90	12.155,85	12.041,10
Lustbarkeitsabgabe	3.743,52	3.406,74	3.022,20	3.458,81
Hundeabgabe	4.110,00	4.160,00	4.160,00	6.250,00
Nebenansprüche (Säumniszuschl.u.Std-Zinsen)	1.409,40	931,06	705,65	991,31
Verwaltungsabgaben	15.420,18	13.103,65	11.872,75	13.196,30
Kommissionsgebühren	278,70	348,00	582,60	285,60
Summe	412.331,41	440.220,71	455.452,76	472.757,80

Interessentenbeiträge

	2012	2013	2014	2015
zum Kanalbau	108.698,19	214.633,39	50.991,00	79.907,67
zum Wasserleitungsbau	47.499,81	127.462,89	32.517,17	56.096,51
zum Gemeinde-Straßenbau	26.749,07	31.061,92	33.316,78	17.316,19
Infrastrukturbeiträge	6.535,53	103.528,76	304.985,63	145.315,64

Ertragsanteile u.a.

Ertragsanteile	2.750.157,28	2.858.302,23	2.944.480,66	3.075.141,25
Finanzzuweisung nach § 21 FAG 2008	211.369,00	204.470,00	193.492,00	195.750,25
Strukturhilfe	228.516,13	257.754,25	243.795,60	253.440,35
Ertragsanteile-Getränkesteuerausgleich	86.904,31	95.044,78	101.467,62	108.887,73
Ertragsanteile an der Werbeabgabe	17.839,05	16.517,98	17.698,12	17.659,94
Ertragsanteile-Vorausanteil Einwohnerausgleich	15.224,95	15.991,36	16.878,00	17.618,76
Ertragsanteile-Vorausanteil Selbstträgerschaft	18.421,80	18.421,79	18.421,80	18.421,80

Haftungsübernahmen

Stand per	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
RHV Gallneukirchner Becken	989.885,44	893.965,87	813.411,57	729.139,82
VFI Alberndorf & CoKG	1.883.996,28	1.548.541,72	1.528.405,71	1.387.613,87
Darlehenstilgung	517.380,42	505.135,20	501.726,79	525.400,03
Zinsen	87.849,19	74.997,14	76.638,15	67.308,07
Schuldendienstsätze	-382.046,72	-335.051,74	-329.165,79	-355.034,08

AfA Inv.Darlehen	236.037,42
AfA Inv.Darlehen	236.037,42

Rücklagen

Stand per	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
<u>Restabfall</u>				
Betriebsausgleich/Restabfallabfuhr	11.347,05	17.860,56	22.188,86	22.196,89
Müllabfuhr/Containerplatz Inst.d.H.	1.700,29	1.944,04	3.345,22	7.284,76
<u>Wasserversorgung</u>				
Wasserversorgung /Anschlussgebühr RL	24.007,68	870,90	0,00	0,00
Wasser/Betriebsausgleich	803,39	805,11	3.459,60	42.345,03
Wasser Erhaltungsbeiträge	20.237,97	20.104,13	5.719,98	0,00
WL Errichtung Infrastrukturbeiträge	317,27	6.578,95	6.586,47	0,00
Wasser Aufschließungsbeiträge	9.841,16	13.329,84	10.886,47	0,00
<u>Abwasserbeseitigung</u>				
Abwasserbeseitigung /Anschlussgebühr RL	223.287,95	586.637,75	623.849,25	0,00
Kanalbau RL (Int.Beitr.a.div.Baulosen)	0,00	16,70	16,73	16,74
Kanal/Betriebsausgleich	94.854,54	120.781,03	160.471,48	229.041,80
Kanal Erhaltungsbeiträge	34.534,58	41.562,69	53.793,92	65.871,27
Kanalerrichtung Infrastrukturbeiträge	95,97	14.651,42	14.667,94	0,00
Kanal Aufschließungsbeiträge	16.950,47	24.354,80	37.190,70	0,00
<u>Friedhof</u>				
Betriebsausgleich/Friedhof RL	20.131,38	22.567,61	26.952,19	31.084,69
<u>Verkehr</u>				
Straßenerrichtung Infrastrukturbeiträge	4.159,12	30.475,93	30.525,07	0,00
Verkehrsflächenbeiträge/Güterwege u.GS	4.016,60	7.561,03	9.146,17	12.179,54
<u>Sonstige</u>				
Allgem.Investitions u. Ausgleichs RL	219.823,22	340.102,82	425.281,88	555.052,33
Fuhrpark- u. Bauhofmaschinen Erneuerung	744,44	743,80	743,33	743,83
Aktion Gesunde Gemeinde RL	1.218,75	1.221,54	1.223,83	1.224,65
Sozial RL	2.058,27	2.063,58	2.067,45	2.068,84
Amtshausausstattung	13.045,39	13.079,02	13.103,54	0,00
Schülerhort (BK Ausgleich)	3.652,29	3.660,11	3.665,60	3.666,97
Erlös Grundveräußerung Benischek	8.450,00	8.468,09	8.480,79	8.483,97
Zeitwertkonto-Rücklage	0,00	0,00	0,00	68.258,43
Tourismusförderung Wanderkarte	0,00	1.254,10	1.255,97	1.256,44
	715.277,78	1.280.695,55	1.464.622,44	1.050.776,18
+ Zwischenfinanzierung a.Inneren Darlehen	179.235,27	135.120,91	285.120,91	950.448,25
	894.513,05	1.415.816,46	1.749.743,35	2.001.224,43

Schuldenstand

Stand per	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015
	6.476.380,61	6.359.000,19	5.951.814,99	5.450.088,20
davon normalverzinste Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon niederverzinste Darlehen	5.254.136,16	5.391.166,95	5.163.770,64	4.872.253,34
Schulden ohne Gemeindebelastung	1.222.244,45	967.833,24	788.044,35	577.834,86

Stand per	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
	6.359.000,19	5.951.814,99	5.450.088,20	4.924.688,17
davon normalverzinste Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon niederverzinste Darlehen	5.391.166,95	5.163.770,64	4.872.253,34	4.582.890,73
Schulden ohne Gemeindebelastung	967.833,24	788.044,35	577.834,86	341.797,44

Verzins.
1.570.345,63 2 % fix
3.012.545,10 variabel

Personalaufwand (einschließlich Abfertigungen und Dienstjubiläen)

	2012	2013	2014	2015
Musikschule	5.095,28	5.523,62	5.799,29	5.885,63
Allgemeine Verwaltung (ohne Organe d.Gde.)	475.986,45	479.588,55	483.199,85	535.459,58
Volksschule	52.273,71	60.482,16	62.734,75	64.398,07
Kindergarten (incl. Busbegleitung)	469.440,60	493.411,48	548.239,20	542.324,08
Hort	100.811,74	106.638,84	129.796,06	144.134,78
Krabbeltube	66.915,25	77.526,81	77.239,19	82.256,78
Spielgruppe	0,00	0,00	0,00	0,00
Arbeiter und Aushilfen	269.210,17	264.150,35	285.624,29	304.073,84
Pensionsbeitrag f. akt. Bedienst., Pensionisten u. Gemeindearzt (abzügl. DN Beitrag)	135.791,37	132.284,00	135.172,29	148.476,62
abzügl. Landesbeitrag z. Personalaufwand d. Hortes, des Kindergartens u. des Bauhof-Personals	-433.001,45	-501.994,36	-515.470,64	-462.979,77
Summe Personalaufwand	1.142.523,12	1.117.611,45	1.212.334,28	1.364.029,61

	2012	2013	2014	2015
Straßeninstandhaltung (GS, GW, Gehwege)				
Materialaufwand und Wegeerhaltungsverband	62.696,16	68.695,34	46.258,64	57.111,66
Winterdienstaufwand				
Material- und Personalaufwand	140.455,26	145.385,74	92.302,19	128.970,28
Gemeindebeitrag zum/zur				
Kindergarten (incl. Busbegleitung)	198.451,63	173.466,10	236.605,29	276.424,31
Krabbelstube	32.507,11	44.800,01	41.042,16	41.399,55
Schülerhort	-3.652,29	9.926,15	23.925,63	34.071,85
allgemeine Schulbildung (incl. Berufsschule)	327.997,52	337.605,69	367.642,20	339.875,26
davon Gastschulbeiträge an Schulerhalter	206.206,09	209.497,16	235.821,48	198.318,56
Aufwand für 4 Feuerwehren	72.204,98	81.510,83	53.897,17	55.011,48
- Beitrag der Feuerwehr/LFK	-9.072,54	-13.219,24	-267,23	-0,00
Fuhrparkaufwand	60.663,14	45.829,02	55.080,03	29.651,40
Anteilsbeträge an den ao. HH	200.121,97	319.684,51	291.842,07	287.850,61