

AUSZUG AUS DEM RECHNUNGSABSCHLUSS 2014

Gesamtübersicht der ordentlichen Einnahmen und Ausgaben

Gruppe	Einnahmen	2013	Ausgaben	Einnahmen	2014	Ausgaben
0 Vertretk. u.allgem. Verwaltung	84.760,45		877.589,16	89.898,64		885.937,90
1 Öffentl. Ordnung u. Sicherheit	15.801,06		86.049,08	1.165,74		58.105,43
2 Unterr., Erziehung, Sport u. Wissenschaft	686.386,73		1.287.312,16	711.540,61		1.413.537,46
3 Kunst, Kultur und Kultus	23.678,23		74.199,54	25.101,38		65.486,64
4 Soz. Wohlfahrt u. Wohnbauförderung	518,85		681.477,85	316,45		683.436,96
5 Gesundheit	43.684,15		729.432,76	72.946,81		773.269,72
6 Straßen-u. Wasserbau, Verkehr	169.820,84		294.272,95	213.957,63		160.108,36
7 Wirtschaftsförderung	1.254,18		26.829,61	3,13		27.176,22
8 Dienstleistungen	1.717.379,16		1.843.919,65	1.566.438,16		1.550.970,55
9 Finanzwirtschaft	3.924.128,34		766.329,23	3.995.253,37		1.058.592,68
Summe	6.667.411,99		6.667.411,99	6.676.621,92		6.676.621,92

Steueraufkommen

	2011	2012	2013	2014
Grundsteuer A	14.000,15	13.869,57	16.812,09	14.361,84
Grundsteuer B	172.723,02	172.019,58	177.986,06	200.097,50
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalsteuer	148.411,14	163.406,77	178.708,25	172.454,16
Tourismusabgabe (Fremdenverkehrsabgabe)	1.398,15	1.399,29	1.212,65	1.233,95
Tourismuspauschalabgabe (2.Wohnsitzabg.)	2.205,45	2.156,88	2.161,95	2.083,65
Aufschließungsb.lt.Raumo.(Wasservers.)	2.021,84	2.184,42	3.463,39	6.055,96
Aufschließungsb.lt.Raumo.(Abwasser)	6.989,90	4.338,92	7.353,62	12.802,13
Aufschließungsb.lt.Raumo.(Gde.Straßen)	6.053,24	9.156,28	11.695,20	8.286,42
Erhaltungsbeiträge lt. Raumordnung (Wasservers.)	6.666,59	5.856,90	5.869,15	5.578,10
Erhaltungsbeiträge lt. Raumordnung (Abwasser))	13.043,25	12.981,00	13.008,90	12.155,85
Lustbarkeitsabgabe	3.787,32	3.743,52	3.406,74	3.022,20
Hundeabgabe	3.990,00	4.110,00	4.160,00	4.160,00
Nebenanprüche (Säumniszuschl.u.Std-Zinsen)	806,48	1.409,40	931,06	705,65
Verwaltungsabgaben	13.813,63	15.420,18	13.103,65	11.872,75
Kommissionsgebühren	262,50	278,70	348,00	582,60
Summe	396.172,66	412.331,41	440.220,71	455.452,76

Interessentenbeiträge

	2011	2012	2013	2014
zum Kanalbau	180.134,09	108.698,19	214.633,39	50.991,00
zum Wasserleitungsbau	90.013,52	47.499,81	127.462,89	32.517,17
zum Gemeinde-Straßenbau	10.446,41	26.749,07	31.061,92	33.316,78
Infrastrukturbeiträge	71.389,00	6.535,53	103.528,76	304.985,63

Ertragsanteile u.a.

Ertragsanteile	2.608.771,27	2.750.157,28	2.858.302,23	2.944.480,66
Finanzzuweisung nach § 21 FAG 2008	225.961,00	211.369,00	204.470,00	193.492,00
Strukturhilfe	184.433,00	228.516,13	257.754,25	243.795,60
Ertragsanteile-Getränkesteuerausgleich	81.527,95	86.904,31	95.044,78	101.467,62
Ertragsanteile an der Werbeabgabe	18.676,12	17.839,05	16.517,98	17.698,12
Ertragsanteile-Vorausanteil Einwohnerausgleich	14.224,14	15.224,95	15.991,36	16.878,00
Ertragsanteile-Vorausanteil Selbstträgerschaft	18.421,80	18.421,80	18.421,79	18.421,80

Haftungsübernahmen

Stand per	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014		
RHV Gallneukirchner Becken	967.558,82	989.885,44	893.965,87	813.411,57		
VFI Alberndorf & CoKG	1.957.374,25	1.883.996,28	1.548.541,72	1.528.405,71		
Darlehenstilgung	260.036,89	517.380,42	505.135,20	501.726,79	AfA Inv.Darlehen	210.209,49
Zinsen	95.371,93	87.849,19	74.997,14	76.638,15		
Schulddienststersätze	-118.065,71	-382.046,72	-335.051,74	-329.165,79	AfA Inv.Darlehen	210.209,49

Rücklagen

Stand per	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
<u>Restabfall</u>				
Betriebsausgleich/Restabfallabfuhr	3.977,41	11.347,05	17.860,56	22.188,86
Müllabfuhr/Containerplatz Instd.H.	981,99	1.700,29	1.944,04	3.345,22
<u>Wasserversorgung</u>				
Wasserversorgung /Anschlussgebühr RL	19.928,89	24.007,68	870,90	0,00
Wasser/Betriebsausgleich	0,00	803,39	805,11	3.459,60
Wasser Erhaltungsbeiträge	14.306,00	20.237,97	20.104,13	5.719,98
WL Errichtung Infrastrukturbeiträge	6.418,54	317,27	6.578,95	6.586,47
Wasser Aufschließungsbeiträge	7.621,05	9.841,16	13.329,84	10.886,47
<u>Abwasserbeseitigung</u>				
Abwasserbeseitigung /Anschlussgebühr RL	80.427,85 +290.145,79	223.287,95 +179.235,27	586.637,75	623.849,25
Kanalbau RL (Int.Beitr.a.div.Baulosen)	33.830,85	0,00	16,70	16,73
Kanal/Betriebsausgleich	15.266,09	94.854,54	120.781,03	160.471,48
Kanal Erhaltungsbeiträge	21.459,94	34.534,58	41.562,69	53.793,92
Kanalerrichtung Infrastrukturbeiträge	11.025,15	95,97	14.651,42	14.667,94
Kanal Aufschließungsbeiträge	28.666,51	16.950,47	24.354,80	37.190,70
<u>Friedhof</u>				
Betriebsausgleich/Friedhof RL	16.103,23	20.131,38	22.567,61	26.952,19
<u>Verkehr</u>				
Straßenerrichtung Infrastrukturbeiträge	42.472,31	4.159,12	30.475,93	30.525,07
Verkehrsflächenbeiträge/Güterwege u.GS	3.995,94	4.016,60	7.561,03	9.146,17
<u>Sonstige</u>				
Allgem.Investitions u. Ausgleichs RL	144.480,96	219.823,22	340.102,82 +135.120,91	425.281,88 +285.120,91
Fuhrpark- u. Bauhofmaschinen Erneuerung	745,66	744,44	743,80	743,33
Aktion Gesunde Gemeinde RL	416,70	1.218,75	1.221,54	1.223,83
Sozial RL	2.048,19	2.058,27	2.063,58	2.067,45
Amtshausausstattung	12.981,54	13.045,39	13.079,02	13.103,54
Schülerhort (BK Ausgleich)	0,00	3.652,29	3.660,11	3.665,60
Erlös Grundveräußerung Benischek	0,00	8.450,00	8.468,09	8.480,79
Tourismusförderung Wanderkarte	0,00	0,00	1.254,10	1.255,97
	467.154,80	715.277,78	1.280.695,55	1.464.622,44
+ Zwischenfinanzierung a.Inneren Darlehen	290.145,79	179.235,27	135.120,91	285.120,91
	757.300,59	894.513,05	1.415.816,46	1.749.743,35

Schuldenstand

Stand per	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014
	6.736.417,50	6.476.380,61	6.359.000,19	5.951.814,99
davon normalverzinsten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon niederverzinsten Darlehen	5.514.173,05	5.254.136,16	5.391.166,95	5.163.770,64
Schulden ohne Gemeindebelastung	1.222.244,45	1.222.244,45	967.833,24	788.044,35

Stand per	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
	6.476.380,61	6.359.000,19	5.951.814,99	5.450.088,20
davon normalverzinsten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon niederverzinsten 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

Verzins.
1.657.703,06 2 % fix
3.214.550,28 variabel

Personalaufwand (einschließlich Abfertigungen und Dienstjubiläen)

	2011	2012	2013	2014
Musikschule	5.097,67	5.095,28	5.523,62	5.799,29
Allgemeine Verwaltung (ohne Organe d.Gde.)	453.867,09	475.986,45	479.588,55	483.199,85
Volksschule	53.344,66	52.273,71	60.482,16	62.734,75
Kindergarten (incl. Busbegleitung)	453.470,62	469.440,60	493.411,48	548.239,20
Hort	96.241,94	100.811,74	106.638,84	129.796,06
Krabbelstube	62.423,16	66.915,25	77.526,81	77.239,19
Spielgruppe	0,00	0,00	0,00	0,00
Arbeiter und Aushilfen	265.779,75	269.210,17	264.150,35	285.624,29
Pensionsbeitrag f. akt. Bedienst., Pensionisten u. Gemeindefürsorge (abzügl. DN Beitrag)	133.360,80	135.791,37	132.284,00	135.172,29
abzügl. Landesbeitrag z. Personalaufwand d. Hortes, des Kindergartens u. des ASI-Personals	-437.635,01	-433.001,45	-501.994,36	-515.470,64
Summe Personalaufwand	1.085.950,68	1.142.523,12	1.117.611,45	1.212.334,28

	2011	2012	2013	2014
Straßeninstandhaltung (GS, GW, Gehwege)				
Materialaufwand und Weegerhaltungsverband	47.723,47	62.696,16	68.695,34	46.258,64
Winterdienstaufwand				
Material- und Personalaufwand	119.765,34	140.455,26	145.385,74	92.302,19
Gemeindebeitrag zum/zur				
Kindergarten (incl. Busbegleitung)	209.981,30	198.451,63	173.466,10	236.605,29
Krabbelstube	24.167,02	32.507,11	44.800,01	41.042,16
Schülerhort	-4.387,62	-3.652,29	9.926,15	23.925,63
allgemeine Schulbildung (incl. Berufsschule)	334.283,65	327.997,52	337.605,69	367.642,20
davon Gastschulbeiträge an Schulerhalter	222.471,30	206.206,09	209.497,16	235.821,48
Aufwand für 4 Feuerwehren	68.608,92	72.204,98	81.510,83	53.897,17
- Beitrag der Feuerwehr/LFK	-8.003,81	-9.072,54	-13.219,24	-267,23
Fuhrparkaufwand	41.429,31	60.663,14	45.829,02	55.080,03
Anteilsbeträge an den ao. HH	162.847,46	200.121,97	319.684,51	291.842,07