

# AUSZUG AUS DEM RECHNUNGSABSCHLUSS 2012

## Gesamtübersicht der ordentlichen Einnahmen und Ausgaben

Gruppe	Einnahmen	2011	Ausgaben	Einnahmen	2012	Ausgaben
0 Vertretk. u.allgem. Verwaltung	78.450,88		810.381,94	79.651,43		889.477,02
1 Öffentl. Ordnung u. Sicherheit	9.566,49		71.199,54	11.571,24		75.133,45
2 Unterr., Erziehung, Sport u. Wissenschaft	541.486,63		1.129.588,99	610.087,50		1.202.643,13
3 Kunst, Kultur und Kultus	21.707,75		62.913,60	23.513,74		71.524,13
4 Soz. Wohlfahrt u. Wohnbauförderung	7.405,44		636.608,29	1.691,83		709.828,05
5 Gesundheit	9.751,92		715.893,58	4.015,41		718.838,68
6 Straßen-u. Wasserbau, Verkehr	269.694,73		409.832,42	58.416,17		205.442,94
7 Wirtschaftsförderung	0,00		23.868,17	317,72		24.496,75
8 Dienstleistungen	1.267.484,15		1.345.414,16	1.490.227,92		1.600.985,53
9 Finanzwirtschaft	3.567.839,83		567.687,13	3.769.187,99		550.311,27
<b>Summe</b>	<b>5.773.387,82</b>		<b>5.773.387,82</b>	<b>6.048.680,95</b>		<b>6.048.680,95</b>

## Steueraufkommen

	2009	2010	2011	2012
Grundsteuer A	14.113,92	19.249,85	14.000,15	13.869,57
Grundsteuer B	142.647,63	157.591,53	172.723,02	172.019,58
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	54,60	0,00	0,00	0,00
Kommunalsteuer	134.498,24	144.238,53	148.411,14	163.406,77
Tourismusabgabe (Fremdenverkehrsabgabe)	1.672,83	820,78	1.398,15	1.399,29
Tourismuspauschalabgabe (2.Wohnsitzabg.)	2.095,25	2.171,38	2.205,45	2.156,88
Aufschließungsabg.lt.Raumordn.(Wasservers.)	939,87	1.696,25	2.021,84	2.184,42
Aufschließungsabg.lt.Raumordn.(Abwasser)	5.097,69	5.772,84	6.989,90	4.338,92
Aufschließungsabg.lt.Raumordn.(Gde.Straßen)	6.406,80	6.398,50	6.053,24	9.156,28
Erhaltungsbeiträge lt. Raumordnung (Wasservers.)	6.456,10	6.103,16	6.666,59	5.856,90
Erhaltungsbeiträge lt. Raumordnung (Abwasser))	12.548,70	11.982,15	13.043,25	12.981,00
Lustbarkeitsabgabe	4.735,64	3.365,03	3.787,32	3.743,52
Hundeabgabe	3.310,00	3.580,00	3.990,00	4.110,00
Nebensprünge (Säumniszuschl.u.Std-Zinsen)	401,25	1.247,74	806,48	1.409,40
Verwaltungsabgaben	10.828,72	13.026,05	13.813,63	15.420,18
Kommissionsgebühren	37,50	225,00	262,50	278,70
<b>Summe</b>	<b>345.844,74</b>	<b>377.468,79</b>	<b>396.172,66</b>	<b>412.331,41</b>

## Interessentenbeiträge

	2009	2010	2011	2012
zum Kanalbau	85.402,31	113.288,32	180.134,09	108.698,19
zum Wasserleitungsbau	56.886,32	50.913,90	90.013,52	47.499,81
zum Gemeinde-Straßenbau	13.856,05	7.313,35	10.446,41	26.749,07

## Ertragsanteile u.a.

Ertragsanteile	2.327.875,43	2.305.933,62	2.608.771,27	2.750.157,28
Finanzzuweisung nach § 21 FAG 2008	214.379,00	204.752,00	225.961,00	211.369,00
Strukturhilfe	273.213,69	222.101,22	184.433,00	228.516,13
Ertragsanteile-Getränkesteuerausgleich	69.104,05	69.812,45	81.527,95	86.904,31
Ertragsanteile an der Werbeabgabe	17.467,33	17.557,52	18.676,12	17.839,05
Ertragsanteile-Vorausanteil Einwohnerausgleich	14.824,79	13.701,60	14.224,14	15.224,95
Ertragsanteile-Vorausanteil Selbstträgerschaft	18.421,80	18.402,35	18.421,80	18.421,80

## Haftungsübernahmen

Stand per	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012		
RHV Gallneukirchner Becken	1.107.967,72	1.036.649,66	967.558,82	989.885,44		
VFI Alberndorf & CoKG	1.937.600,00	1.974.529,16	1.957.374,25	1.883.996,28		
Darlehensstilgung	214.245,62	275.724,13	260.036,89	517.380,42	AfA Inv.Darlehen	254.411,21
Zinsen	150.770,22	83.806,29	95.371,93	87.849,19		
Schulddienstsätze	-107.974,16	-120.032,69	-118.065,71	-382.046,72	AfA Inv.Darlehen	254.411,21

## Rücklagen

Stand per	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
<b><u>Restabfall</u></b>				
Betriebsausgleich/Restabfallabfuhr	39.549,70	0,00	3.977,41	11.347,05
Müllabfuhr/Containerplatz Instd.H.	13.211,30	0,00	981,99	1.700,29
<b><u>Wasserversorgung</u></b>				
Wasserversorgung /Anschlussgebühr RL	9.450,66	7.223,89	19.928,89	24.007,68
Wasser/Betriebsausgleich	0,00	0,00	0,00	803,39
Wasser Erhaltungsbeiträge	12.939,08	19.066,49	14.306,00	20.237,97
WL Errichtung Infrastrukturbeiträge	2.153,07	4.930,83	6.418,54	317,27
Wasser Aufschließungsbeiträge	3.868,09	5.575,29	7.621,05	9.841,16
<b><u>Abwasserbeseitigung</u></b>				
Abwasserbeseitigung /Anschlussgebühr RL	297.843,36	135.003,58	80.427,85	223.287,95
Kanalbau RL (Int.Beitr.a.div.Baulosen)	37.503,01	33.828,41	33.830,85	0,00
Kanal/Betriebsausgleich	0,00	0,00	15.266,09	94.854,54
Kanal Erhaltungsbeiträge	25.419,45	37.412,48	21.459,94	34.534,58
Kanalerrichtung Infrastrukturbeiträge	4.998,20	11.446,58	11.025,15	95,97
Kanal Aufschließungsbeiträge	15.809,89	21.591,74	28.666,51	16.950,47
<b><u>Friedhof</u></b>				
Betriebsausgleich/Friedhof RL	14.843,33	13.688,87	16.103,23	20.131,38
<b><u>Verkehr</u></b>				
Straßenerrichtung Infrastrukturbeiträge	11.236,61	16.889,75	42.472,31	4.159,12
Verkehrsflächenbeiträge/Güterwege	2.090,75	5.017,96	3.995,94	4.016,60
<b><u>Sonstige</u></b>				
Allgem.Investitions u. Ausgleichs RL	44.734,04	23.694,95	144.480,96	219.823,22
Fuhrpark- u. Bauhofmaschinen Erneuerung	712,61	737,85	745,66	744,44
Aktion Gesunde Gemeinde RL	413,23	414,78	416,70	1.218,75
Sozial RL	3.524,16	3.537,37	2.048,19	2.058,27
Amtshausausstattung	9.610,72	9.932,34	12.981,54	13.045,39
Schülerhort (BK Ausgleich)	0,00	0,00	0,00	3.652,29
Erlös Grundveräußerung Benischek	0,00	0,00	0,00	8.450,00
	<b>549.911,26</b>	<b>349.993,16</b>	<b>467.154,80</b>	<b>715.277,78</b>
+ Zwischenfinanzierung a.Inneren Darlehen	0,00	130.229,66	290.145,79	179.235,27
	<b>549.911,26</b>	<b>480.222,82</b>	<b>757.300,59</b>	<b>894.513,05</b>

## Schuldenstand

Stand per	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012
	6.797.987,25	6.973.741,63	6.736.417,50	6.476.380,61
<b>davon normalverzinsten Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon niederverzinsten Darlehen</b>	5.649.142,80	5.789.897,18	5.514.173,05	5.254.136,16
<b>Schulden ohne Gemeindebelastung</b>	1.148.844,45	1.183.844,45	1.222.244,45	1.222.244,45
Stand per	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
	6.973.741,63	6.736.417,50	6.476.380,61	6.359.000,19
<b>davon normalverzinsten Darlehen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon niederverzinsten Darlehen</b>	5.789.897,18	5.514.173,05	5.254.136,16	5.391.166,95
<b>Schulden ohne Gemeindebelastung</b>	1.183.844,45	1.222.244,45	1.222.244,45	967.833,24

Verzins.  
1.843.738,87 2 % fix  
3.547.428,08 variabel

## Personalaufwand (einschließlich Abfertigungen und Dienstjubiläen)

	2009	2010	2011	2012
Musikschule	5.084,21	5.088,13	5.097,67	5.095,28
Allgemeine Verwaltung (ohne Organe d.Gde.)	446.438,36	456.958,11	453.867,09	475.986,45
Volksschule	50.711,31	49.403,54	53.344,66	52.273,71
Kindergarten	436.784,05	455.638,38	453.470,62	469.440,60
Hort	69.761,34	78.930,60	96.241,94	100.811,74
Krabbelstube	17.857,98	57.213,34	62.423,16	66.915,25
Spielgruppe	0,00	0,00	0,00	0,00
Arbeiter und Aushilfen	268.926,95	270.025,51	265.779,75	269.210,17
Pensionsbeitrag f. akt. Bedienst., Pensionisten u. Gemeindefürsorge (abzügl. DN Beitrag)	128.263,54	126.088,90	133.360,80	135.791,37
abzügl. Landesbeitrag z. Personalaufwand d. Hortes, des Kindergartens u. des ASI-Personals	-272.041,46	-395.994,38	-437.635,01	-433.001,45
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>1.151.786,28</b>	<b>1.103.352,13</b>	<b>1.085.950,68</b>	<b>1.142.523,12</b>

	2009	2010	2011	2012
<b>Straßeninstandhaltung (GS, GW, Gehwege)</b>				
Materialaufwand und Weegerhaltungsverband	93.854,10	51.686,42	47.723,47	62.696,16
<b>Winterdienstaufwand</b>				
Material- und Personalaufwand	136.095,30	196.082,54	119.765,34	140.455,26
<b>Gemeindebeitrag zum/zur</b>				
Kindergarten	171.675,53	224.292,95	209.981,30	198.451,63
Krabbelstube	16.773,07	1.359,64	24.167,02	32.507,11
Schülerhort	2.810,30	968,20	-4.387,62	-3.652,29 (RL-Zuführung)
allgemeine Schulbildung (incl. Berufsschule)	289.413,71	288.891,80	334.283,65	327.997,52
davon Gastschulbeiträge an Schulerhalter	201.838,46	194.533,05	222.471,30	206.206,09
<b>Aufwand für 4 Feuerwehren</b>	60.753,97	72.698,95	68.608,92	72.204,98
- Beitrag der Feuerwehr/LFK	-11.174,54	-13.459,78	-8.003,81	-9.072,54
<b>Fuhrparkaufwand</b>	67.898,95	46.338,36	41.429,31	60.663,14
<b>Anteilsbeträge an den ao. HH</b>	167.211,04	17.262,08	162.847,46	200.121,97