

AUSZUG AUS DEM RECHNUNGSABSCHLUSS 2013

Gesamtübersicht der ordentlichen Einnahmen und Ausgaben

Gruppe	Einnahmen	2012	Ausgaben	Einnahmen	2013	Ausgaben
0 Vertretk. u.allgem. Verwaltung	79.651,43		889.477,02	84.760,45		877.589,16
1 Öffentl. Ordnung u. Sicherheit	11.571,24		75.133,45	15.801,06		86.049,08
2 Unterr., Erziehung, Sport u. Wissenschaft	610.087,50		1.202.643,13	686.386,73		1.287.312,16
3 Kunst, Kultur und Kultus	23.513,74		71.524,13	23.678,23		74.199,54
4 Soz. Wohlfahrt u. Wohnbauförderung	1.691,83		709.828,05	518,85		681.477,85
5 Gesundheit	4.015,41		718.838,68	43.684,15		729.432,76
6 Straßen-u. Wasserbau, Verkehr	58.416,17		205.442,94	169.820,84		294.272,95
7 Wirtschaftsförderung	317,72		24.496,75	1.254,18		26.829,61
8 Dienstleistungen	1.490.227,92		1.600.985,53	1.717.379,16		1.843.919,65
9 Finanzwirtschaft	3.769.187,99		550.311,27	3.924.128,34		766.329,23
Summe	6.048.680,95		6.048.680,95	6.667.411,99		6.667.411,99

Steueraufkommen

	2010	2011	2012	2013
Grundsteuer A	19.249,85	14.000,15	13.869,57	16.812,09
Grundsteuer B	157.591,53	172.723,02	172.019,58	177.986,06
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalsteuer	144.238,53	148.411,14	163.406,77	178.708,25
Tourismusabgabe (Fremdenverkehrsabgabe)	820,78	1.398,15	1.399,29	1.212,65
Tourismuspauschalabgabe (2.Wohnsitzabg.)	2.171,38	2.205,45	2.156,88	2.161,95
Aufschließungsb.lt.Raumo.(Wasservers.)	1.696,25	2.021,84	2.184,42	3.463,39
Aufschließungsb.lt.Raumo.(Abwasser)	5.772,84	6.989,90	4.338,92	7.353,62
Aufschließungsb.lt.Raumo.(Gde.Straßen)	6.398,50	6.053,24	9.156,28	11.695,20
Erhaltungsbeiträge lt. Raumordnung (Wasservers.)	6.103,16	6.666,59	5.856,90	5.869,15
Erhaltungsbeiträge lt. Raumordnung (Abwasser))	11.982,15	13.043,25	12.981,00	13.008,90
Lustbarkeitsabgabe	3.365,03	3.787,32	3.743,52	3.406,74
Hundeabgabe	3.580,00	3.990,00	4.110,00	4.160,00
Nebenansprüche (Säumniszuschl.u.Std-Zinsen)	1.247,74	806,48	1.409,40	931,06
Verwaltungsabgaben	13.026,05	13.813,63	15.420,18	13.103,65
Kommissionsgebühren	225,00	262,50	278,70	348,00
Summe	377.468,79	396.172,66	412.331,41	440.220,71

Interessentenbeiträge

	2010	2011	2012	2013
zum Kanalbau	113.288,32	180.134,09	108.698,19	214.633,39
zum Wasserleitungsbau	50.913,90	90.013,52	47.499,81	127.462,89
zum Gemeinde-Straßenbau	7.313,35	10.446,41	26.749,07	31.061,92

Ertragsanteile u.a.

Ertragsanteile	2.305.933,62	2.608.771,27	2.750.157,28	2.858.302,23
Finanzzuweisung nach § 21 FAG 2008	204.752,00	225.961,00	211.369,00	204.470,00
Strukturhilfe	222.101,22	184.433,00	228.516,13	257.754,25
Ertragsanteile-Getränkesteuerausgleich	69.812,45	81.527,95	86.904,31	95.044,78
Ertragsanteile an der Werbeabgabe	17.557,52	18.676,12	17.839,05	16.517,98
Ertragsanteile-Vorausanteil Einwohnerausgleich	13.701,60	14.224,14	15.224,95	15.991,36
Ertragsanteile-Vorausanteil Selbstträgerschaft	18.402,35	18.421,80	18.421,80	18.421,79

Haftungsübernahmen

Stand per	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013		
RHV Gallneukirchner Becken	1.036.649,66	967.558,82	989.885,44	893.965,87		
VFI Alberndorf & CoKG	1.974.529,16	1.957.374,25	1.883.996,28	1.548.541,72		
Darlehenstilgung	275.724,13	260.036,89	517.380,42	505.135,20	AfA Inv.Darlehen	212.588,89
Zinsen	83.806,29	95.371,93	87.849,19	74.997,14		
Schulddienststersätze	-120.032,69	-118.065,71	-382.046,72	-335.051,74	AfA Inv.Darlehen	212.588,89

Rücklagen

Stand per	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
<u>Restabfall</u>				
Betriebsausgleich/Restabfallabfuhr	0,00	3.977,41	11.347,05	17.860,56
Müllabfuhr/Containerplatz Inst.d.H.	0,00	981,99	1.700,29	1.944,04
<u>Wasserversorgung</u>				
Wasserversorgung /Anschlussgebühr RL	7.223,89	19.928,89	24.007,68	870,90
Wasser/Betriebsausgleich	0,00	0,00	803,39	805,11
Wasser Erhaltungsbeiträge	19.066,49	14.306,00	20.237,97	20.104,13
WL Errichtung Infrastrukturbeiträge	4.930,83	6.418,54	317,27	6.578,95
Wasser Aufschließungsbeiträge	5.575,29	7.621,05	9.841,16	13.329,84
<u>Abwasserbeseitigung</u>				
Abwasserbeseitigung /Anschlussgebühr RL	135.003,58 +130.229,66	80.427,85 +290.145,79	223.287,95 +179.235,27	586.637,75
Kanalbau RL (Int.Betr.a.div.Baulosen)	33.828,41	33.830,85	0,00	16,70
Kanal/Betriebsausgleich	0,00	15.266,09	94.854,54	120.781,03
Kanal Erhaltungsbeiträge	37.412,48	21.459,94	34.534,58	41.562,69
Kanalerrichtung Infrastrukturbeiträge	11.446,58	11.025,15	95,97	14.651,42
Kanal Aufschließungsbeiträge	21.591,74	28.666,51	16.950,47	24.354,80
<u>Friedhof</u>				
Betriebsausgleich/Friedhof RL	13.688,87	16.103,23	20.131,38	22.567,61
<u>Verkehr</u>				
Straßenerrichtung Infrastrukturbeiträge	16.889,75	42.472,31	4.159,12	30.475,93
Verkehrsflächenbeiträge/Güterwege u.GS	5.017,96	3.995,94	4.016,60	7.561,03
<u>Sonstige</u>				
Allgem.Investitions u. Ausgleichs RL	23.694,95	144.480,96	219.823,22	340.102,82 +135.120,91
Fuhrpark- u. Bauhofmaschinen Erneuerung	737,85	745,66	744,44	743,80
Aktion Gesunde Gemeinde RL	414,78	416,70	1.218,75	1.221,54
Sozial RL	3.537,37	2.048,19	2.058,27	2.063,58
Amtshausausstattung	9.932,34	12.981,54	13.045,39	13.079,02
Schülerhort (BK Ausgleich)	0,00	0,00	3.652,29	3.660,11
Erlös Grundveräußerung Benischek	0,00	0,00	8.450,00	8.468,09
Tourismusförderung Wanderkarte	0,00	0,00	0,00	1.254,10
	349.993,16	467.154,80	715.277,78	1.280.695,55
+ Zwischenfinanzierung a.Inneren Darlehen	130.229,66	290.145,79	179.235,27	135.120,91
	480.222,82	757.300,59	894.513,05	1.415.816,46

Schuldenstand

Stand per	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013
	6.973.741,63	6.736.417,50	6.476.380,61	6.359.000,19
davon normalverzinsten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon niederverzinsten Darlehen	5.789.897,18	5.514.173,05	5.254.136,16	5.391.166,95
Schulden ohne Gemeindebelastung	1.183.844,45	1.222.244,45	1.222.244,45	967.833,24

Stand per	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
	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

Verzins.
1.751.412,61 2 % fix
3.412.358,03 variabel

Personalaufwand (einschließlich Abfertigungen und Dienstjubiläen)

	2010	2011	2012	2013
Musikschule	5.088,13	5.097,67	5.095,28	5.523,62
Allgemeine Verwaltung (ohne Organe d.Gde.)	456.958,11	453.867,09	475.986,45	479.588,55
Volksschule	49.403,54	53.344,66	52.273,71	60.482,16
Kindergarten	455.638,38	453.470,62	469.440,60	493.411,48
Hort	78.930,60	96.241,94	100.811,74	106.638,84
Krabbeltube	57.213,34	62.423,16	66.915,25	77.526,81
Spielgruppe	0,00	0,00	0,00	0,00
Arbeiter und Aushilfen	270.025,51	265.779,75	269.210,17	264.150,35
Pensionsbeitrag f. akt. Bedienst., Pensionisten u. Gemeindefürsorge (abzügl. DN Beitrag)	126.088,90	133.360,80	135.791,37	132.284,00
abzügl. Landesbeitrag z. Personalaufwand d. Hortes, des Kindergartens u. des ASI-Personals	-395.994,38	-437.635,01	-433.001,45	-501.994,36
Summe Personalaufwand	1.103.352,13	1.085.950,68	1.142.523,12	1.117.611,45

	2010	2011	2012	2013
Straßeninstandhaltung (GS, GW, Gehwege)				
Materialaufwand und Wegeerhaltungsverband	51.686,42	47.723,47	62.696,16	68.695,34
Winterdienstaufwand				
Material- und Personalaufwand	196.082,54	119.765,34	140.455,26	145.385,74
Gemeindebeitrag zum/zur				
Kindergarten	224.292,95	209.981,30	198.451,63	173.466,10
Krabbelstube	1.359,64	24.167,02	32.507,11	44.800,01
Schülerhort	968,20	-4.387,62	-3.652,29	9.926,15
allgemeine Schulbildung (incl. Berufsschule)	288.891,80	334.283,65	327.997,52	337.605,69
davon Gastschulbeiträge an Schulerhalter	194.533,05	222.471,30	206.206,09	209497,16
Aufwand für 4 Feuerwehren	72.698,95	68.608,92	72.204,98	81.510,83
- Beitrag der Feuerwehr/LFK	-13.459,78	-8.003,81	-9.072,54	-13.219,24
Fuhrparkaufwand	46.338,36	41.429,31	60.663,14	45.829,02
Anteilsbeträge an den ao. HH	17.262,08	162.847,46	200.121,97	319.684,51