



**Budget 2022**  
**Gemeindevertretung**  
**21. Dezember 2021**

# Überblick

Erträge - Einnahmen	Finanzierungshaushalt			Ergebnishaushalt		
	Gruppierungen	RA 2020	VA 2021	VA 2022	RA 2020	VA 2021
Gemeindesteuern	1.887.991,13	1.791.600	<b>1.957.500</b>	1.898.866,94	1.791.600,00	1.957.500,00
Ertragsant., Bedarfszuw.	6.811.514,00	6.734.500	<b>7.982.900</b>	6.811.514,00	6.734.500,00	7.982.900,00
Verkauf v. Grundstücken	0,00	880.100	<b>1.128.000</b>	0,00	100,00	1.128.000,00
Darlehensaufnahme	3.100.000,00	13.939.300	<b>10.661.100</b>	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse, Beiträge	1.532.729,06	6.600.900	<b>7.487.800</b>	1.564.144,32	3.476.900,00	4.184.300,00
Abgaben, Gebühren	2.273.590,14	2.924.400	<b>2.677.100</b>	2.594.872,58	2.924.400,00	2.677.100,00
Sonstige Einnahmen	1.813.191,91	1.872.900	<b>1.969.300</b>	1.874.510,65	1.859.100,00	1.957.300,00
Erträge - Auflösung von Investitionen/Rückst.	0,00	0		730.915,44	830.500,00	897.100,00
<b>Summe</b>	<b>17.419.016,24</b>	<b>34.743.700</b>	<b>33.863.700</b>	<b>15.474.823,93</b>	<b>17.617.100,00</b>	<b>20.784.200,00</b>

Aufwendungen - Ausgaben	Finanzierungshaushalt			Ergebnishaushalt		
	Gruppierungen	RA 2020	VA 2021	VA 2022	RA 2020	VA 2021
Kosten der Mandatare	289.740,18	307.100	<b>312.500</b>	289.792,16	307.100,00	312.500,00
Personalkosten	2.368.957,07	2.698.800	<b>2.802.500</b>	2.368.957,07	2.698.800,00	2.802.500,00
Schuldendienst	1.346.447,44	1.807.600	<b>1.855.600</b>	252.387,81	413.500,00	441.300,00
Umlagen	1.793.414,08	1.857.300	<b>1.966.100</b>	1.793.414,08	1.857.300,00	1.966.100,00
Darlehen an LWF, Unternehmen	0,00	100	<b>100</b>	0,00	0,00	0,00
Pflichtbeiträge	3.276.628,99	3.562.900	<b>3.815.000</b>	3.274.402,27	3.562.900,00	3.815.000,00
Erwerb v. Grundstücken	3.336.097,84	6.607.500	<b>2.725.700</b>	0,00	0,00	0,00
Förderungsbeiträge (Vereine)	343.856,25	366.800	<b>395.200</b>	339.563,38	366.800,00	395.200,00
Betriebskosten	503.278,63	606.600	<b>603.900</b>	518.310,75	606.600,00	603.900,00
Investitionen	1.354.655,92	10.362.200	<b>15.924.300</b>	22.815,17	719.100,00	337.500,00
Sonstige Ausgaben	3.972.585,13	6.566.800	<b>4.712.800</b>	3.880.390,00	6.566.600,00	4.712.600,00
Abschreibungen / Dotierungen	0,00	0	<b>0</b>	2.274.170,68	2.213.800,00	2.310.600,00
<b>Summe</b>	<b>18.585.661,53</b>	<b>34.743.700</b>	<b>35.113.700</b>	<b>15.014.203,37</b>	<b>19.312.500,00</b>	<b>17.697.200,00</b>

<b>Differenz</b>	<b>-1.166.645,29</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.000,00</b>	<b>460.620,56</b>	<b>-1.695.400,00</b>	<b>3.087.000,00</b>
------------------	----------------------	----------	----------------------	-------------------	----------------------	---------------------

# Wesentlichste Budgetpositionen

<b>Investitionen inkl. Grund- und Gebäudeankäufe</b>	<b>VA 2022</b>
Kindergarten Kreuzfeld (8,2 Mio.)	4.700.000
Betreutes Wohnen (7,3 Mio. inkl. Grundstücksankauf)	3.300.000
Sportanlagen - Umkleidekabinen - Nachwuchs	1.600.000
Emmebach - Renaturierung (5,5 Mio.)	1.000.000
Leistbares Wohnen - Quartier Kreuzfeld (2,7 Mio.)	1.000.000
Schnabelholz - Ausbau von Sportplätzen	900.000
Schottergruben - Erweiterung	593.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäude für Zentrum	3.080.000

<b>Einzahlungen</b>	<b>VA 2022</b>
Ertragsanteile und strukturstärkende Bedarfszuweisungen	7.982.900
Emmebach - Renaturierung - Bundes- u. Landesbeiträge	2.425.000
Gemeindesteuern	1.957.500
Kindergarten Kreuzfeld - Landesbeiträge	1.768.400
Kanal - Benützungsgebühr	1.070.800
Deponie - Aushubmat.	825.000
Grundtausch bzw. -verkauf	1.128.000
Darlehensaufnahme	10.661.100

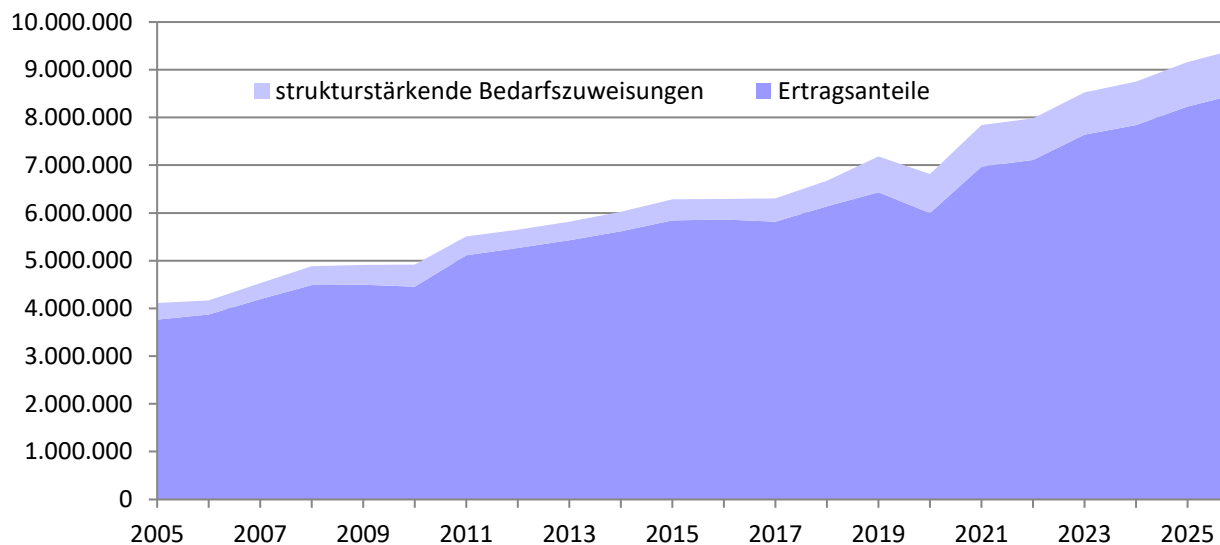
# Ertragsanteile, BZ und Umlagen

<b>Einzahlungen</b>	<b>2020</b>	<b>2021 (vorl.)</b>	<b>VA 2022</b>	<b>Diff. Vorjahr</b>
Ertragsanteile - strukturstärkende Bedarfzuweisungen	<b>6.811.514</b>	<b>7.842.532</b>	<b>7.982.900</b>	
Gemeindesteuer	<b>1.898.867</b>	<b>1.823.141</b>	<b>1.939.100</b>	
<b>Gesamt</b>	<b>8.710.381</b>	<b>9.665.673</b>	<b>9.922.000</b>	256.327
VA	9.335.700	8.526.100	9.922.000	1.395.900
	-625.319	1.139.573	0	

<b>Auszahlungen</b>	<b>2020</b>	<b>2021 (vorl.)</b>	<b>VA 2022</b>	
Sozialfonds	<b>1.437.065</b>	<b>1.494.704</b>	<b>1.543.800</b>	
Landesumlage	<b>356.349</b>	<b>409.120</b>	<b>412.300</b>	
Spitalskosten	<b>1.396.593</b>	<b>1.604.948</b>	<b>1.689.000</b>	
Landesbeitr. Spitalsk.	<b>-302.112</b>	<b>-324.900</b>	<b>-322.800</b>	
<b>Gesamt 2</b>	<b>2.887.895</b>	<b>3.183.871</b>	<b>3.322.300</b>	138.429
VA	2.971.300	3.185.900	3.322.300	136.400
	-83.405	-2.029	0	

# Ertragsanteile und strukturstärkende BZ

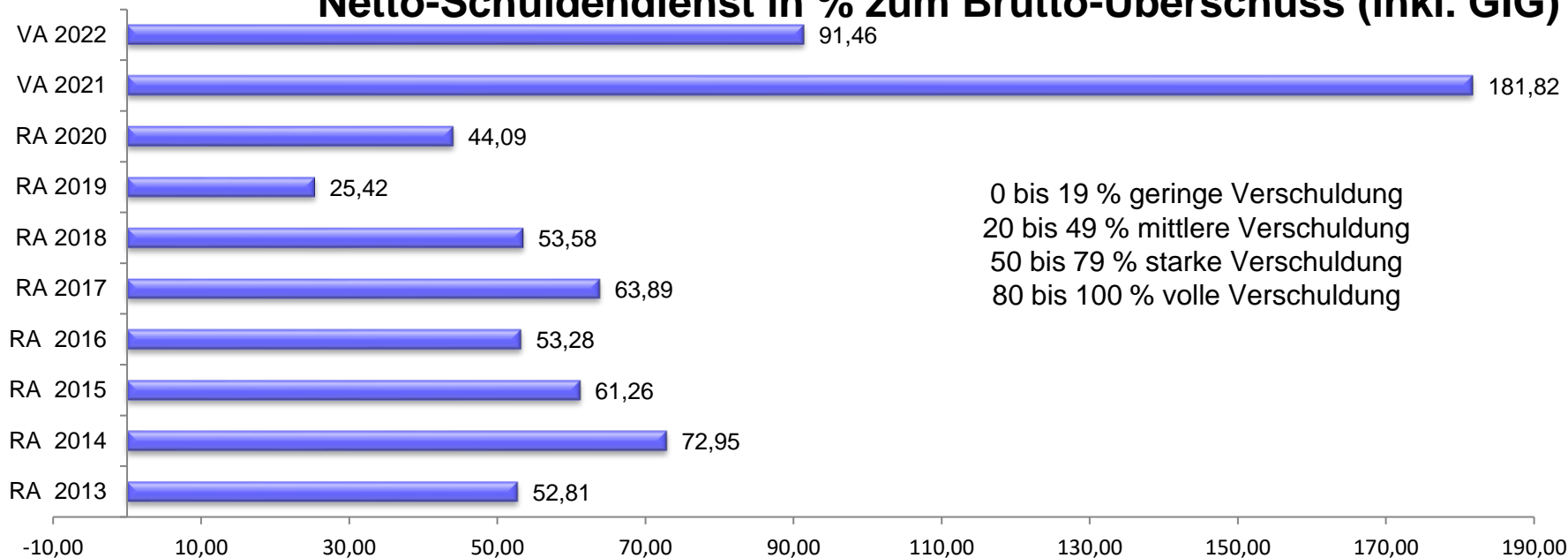
Jahr	Gesamt		VA 2020 vor Pandemie - MFP	Differenz
2026	9.445.000,00	103,12%	9.291.100,00	153.900,00
2025	9.159.000,00	104,65%	9.020.500,00	138.500,00
2024	8.752.000,00	102,65%	8.757.800,00	-5.800,00
2023	8.526.000,00	106,80%	8.420.900,00	105.100,00
2022	7.982.900,00	101,79%	8.097.100,00	-114.200,00
2021	7.842.532,00	115,14%	7.785.700,00	56.832,00
2020	6.811.514,00	94,81%	7.486.200,00	-674.686,00
2019	7.184.164,00	107,66%		
2018	6.673.079,00	105,82%		



# Frei verfügbare Mittel

Laufende finanzierungswirksame Erträge		15.773.000
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen		13.952.300
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)		1.820.700
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	1.414.300	
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	250.900	
Laufender Schuldendienst		1.665.200
<b>Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)</b>		<b>155.500</b>
<b>Verschuldungsgrad in %</b>		<b>91,46%</b>

## Netto-Schuldendienst in % zum Brutto-Überschuss (inkl. GIG)



# Darlehen

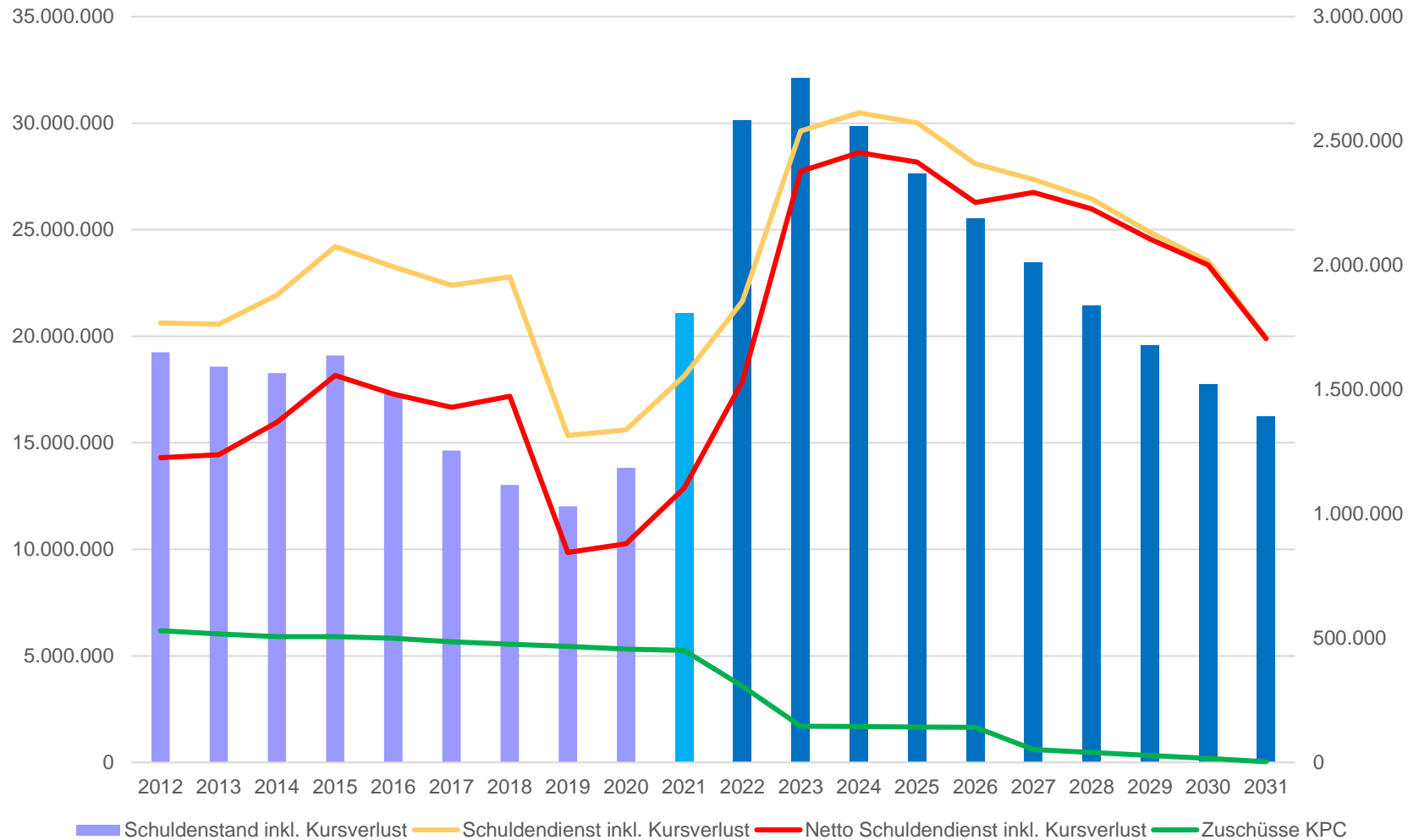
Anfangsstand	21.091.800	
+ Zugang	10.661.100	
- Tilgung inkl. Kursverlust	1.605.200	
Endstand	30.147.700	9.055.900

Steigerung

Darlehensaufnahmen	
Nachwuchscampus im Schnabelholz	1.400.000
Betreutes Wohnen (Gebäude)	2.795.000
Grundstücksanakup GSt-Nr. 3243/29 für Zentrumsentwicklung	1.450.000
Grundstücksankauf GSt-Nr. 3243/30 für Zentrumsentwicklung	1.090.000
Quartier Kreuzfeld "Junges Wohnen"	1.000.000
Kinderhaus Kreuzfeld	550.000
Darlehen Allgemein	1.611.100
Errichtung Rasenplatz	765.000
Summe	10.661.100

Schuldendienst	1.855.600
- Zinszuschüsse Land	15.700
- Annuitätenzuschüsse Bund	302.900
Netto - Schuldendienst	1.537.000

# Schuldenentwicklung (ohne Neuaufnahme von Vorhaben)



Vermögen von ca. € 100 Mio. (RA 2020)



# Vermögensentwicklung RA 2020

	2019	2020
Langfristiges Vermögen	96.160.764,18	98.314.265,42
Kurzfristiges Vermögen	3.364.607,59	2.812.041,95
<b>Summe Aktiva</b>	<b>99.525.371,77</b>	<b>101.126.307,37</b>
Nettovermögen	67.806.654,30	68.250.566,62
Sonderposten Investitionszuschüsse	17.324.420,69	16.944.365,52
Langfristige Fremdmittel	12.806.035,85	14.640.429,13
Kurzfristige Fremdmittel	1.588.260,93	1.290.946,10
<b>Summe Passiva</b>	<b>99.525.371,77</b>	<b>101.126.307,37</b>

# Voranschlag 2022

## Antrag

Der Finanzierungshaushalt der Gemeinde Altach für das Jahr 2022 mit **Auszahlungen von € 35.113.700** und **Einzahlungen von € 33.863.700** und den darin enthaltenen Sätzen für Gemeindeabgaben und Gemeindetarife und der Ergebnishaushalt mit **Erträgen von € 20.784.200** und **Aufwendungen von € 17.697.200** wird durch die Gemeindevertretung beschlossen.

Gemäß § 73 Abs. 1 lit. d GG wird die für das Jahr 2022 maßgebliche Finanzkraft mit **€ 7.648.600** festgestellt.

Der Bürgermeister wird ermächtigt, die für die einzelnen Vereine und Institutionen im Voranschlag 2022 vorgesehenen und bereitgestellten Förderungs- und Unterstützungsbeiträge auszuführen.

Altach, 21. Dezember 2021