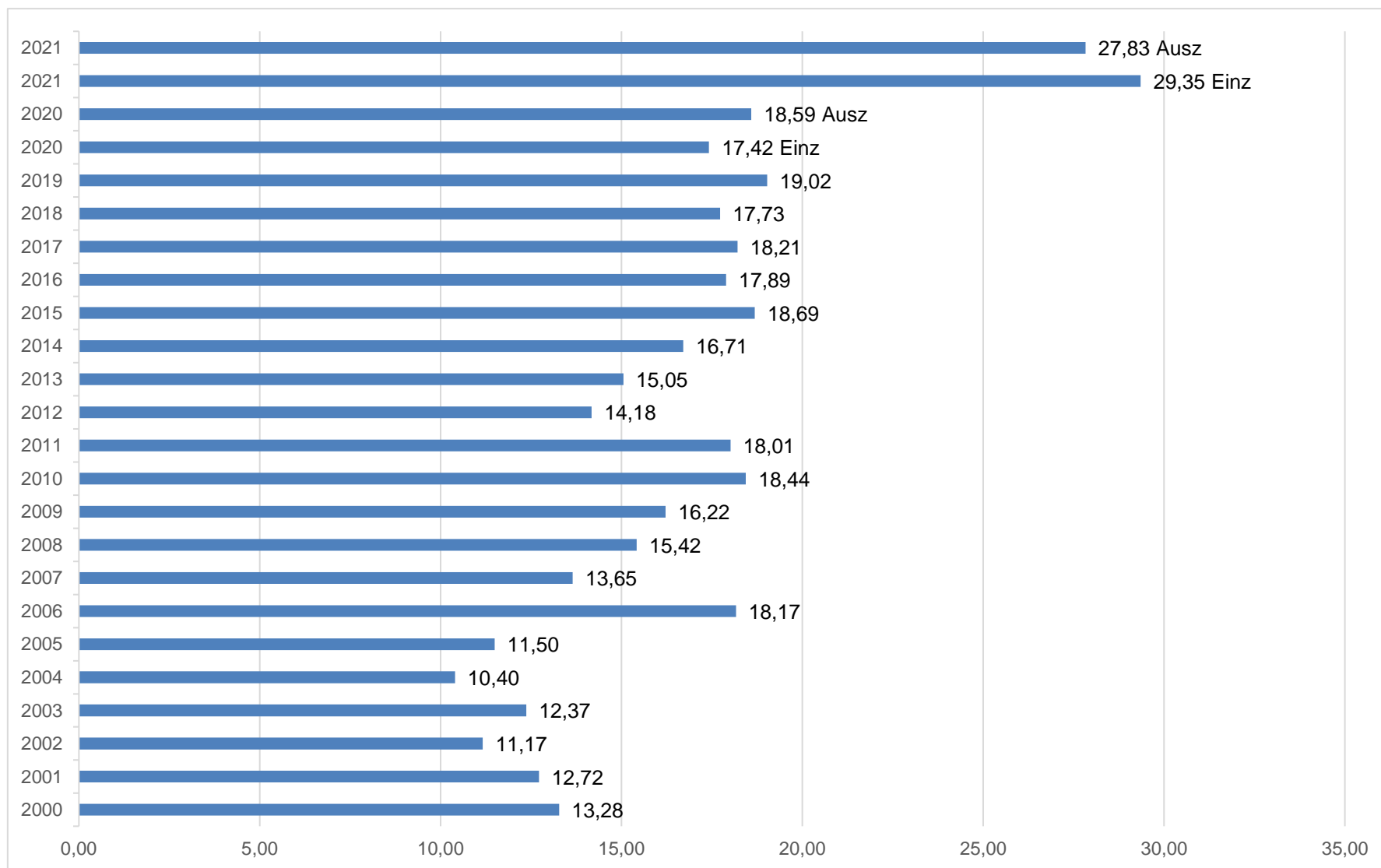


Rechnungsabschluss 2021
Gemeindevertretung
17. Mai 2022

Rechnungsabschlüsse – Mio.



Rechnungsabschluss – 2021

RECHNUNGSABSCHLUSS 2021		VORANSCHLAG 2021	
Finanzierungshaushalt			
Einzahlungen	29.351.489,96	34.743.700,00	84,48%
Auszahlungen	27.825.848,03	34.743.700,00	80,09%
Mehreinzahlungen	1.525.641,93	0,00	
Ergebnishaushalt			
Erträge	18.414.048,06	17.617.100,00	104,52%
Aufwendungen	16.988.987,30	19.312.500,00	87,97%
Mehrerträge	1.425.060,76	-1.695.400,00	

RA 2021 Erträge / Aufwendungen

Einzahlungen - Erträge	Finanzierungshaushalt			Ergebnishaushalt		
Haushaltsgruppen	RA 2020	VA 2021	RA 2021	RA 2020	VA 2021	RA 2021
Gemeindesteuern, Gemeindesteuern	1.887.991,13	1.791.600	2.029.562,18	1.898.866,94	1.791.600,00	2.024.115,37
Ertragsanteile, Ertragsanteile, Schlüsselmäßige	6.811.514,00	6.734.500	7.842.532,00	6.811.514,00	6.734.500,00	7.842.532,00
Verkauf v. Grundstk., Verkauf von Grundstücke	0,00	880.100	33.228,00	0,00	100,00	33.228,00
Entnahme HH-Rücklage, Entnahme aus der Ha	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensaufnahmen, Darlehensaufnahmen	3.100.000,00	13.939.300	8.760.000,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse, Beiträge, Zuschüsse, Beiträge	1.532.729,06	6.600.900	4.912.849,99	1.564.144,32	3.476.900,00	1.824.389,38
Gebühren, Gebühren von Gemeindeeinrichtunge	2.273.590,14	2.924.400	3.551.474,23	2.594.872,58	2.924.400,00	3.559.410,67
Sonstige Einnahmen, Sonstige Einnahmen	1.813.191,91	1.872.900	2.221.843,56	1.874.510,65	1.859.100,00	2.224.809,39
Erträge - Auflösung von Investitionen/Rückst.				730.915,44	830.500,00	905.563,25
Gesamteinnahmen	17.419.016,24	34.743.700	29.351.489,96	15.474.823,93	17.617.100,00	18.414.048,06
Aufwendungen - Aufwendungen	Finanzierungshaushalt			Ergebnishaushalt		
Haushaltsgruppen	RA 2020	VA 2021	RA 2021	RA 2020	VA 2021	RA 2021
Kosten der Mandatare, Kosten der Mandatare	289.740,18	307.100	281.400,91	289.792,16	307.100,00	281.348,93
Personalkosten, Personalkosten inkl. Dienstg.E	2.368.957,07	2.698.800	2.605.312,52	2.368.957,07	2.698.800,00	2.605.312,52
Schuldendienst, Schuldendienst (Tilgung und Z	1.346.447,44	1.807.600	1.551.758,54	252.387,81	413.500,00	268.771,01
Umlagen, Umlagen (SH. und Landesumlage)	1.793.414,08	1.857.300	1.903.823,82	1.793.414,08	1.857.300,00	1.903.823,82
Darlehen an LWF, Gas, Darlehen an LWF, Gas	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Pflichtbeiträge, Pflichtbeiträge	3.276.628,99	3.562.900	3.361.854,60	3.274.402,27	3.562.900,00	3.394.103,09
Erwerb v. Grundstk., Erwerb von Grundstücken	3.336.097,84	6.607.500	4.798.933,02	0,00	0,00	0,00
Förderungsbeiträge, Förderungsbeiträge	343.856,25	366.800	283.759,66	339.563,38	366.800,00	281.042,13
Betriebskosten, Betriebskosten	503.278,63	606.600	542.141,41	518.310,75	606.600,00	542.818,58
Investitionen, Investitionen	1.354.655,92	10.362.200	8.232.048,30	22.815,17	719.100,00	814.835,23
Sonstige Ausgaben, Sonstige Ausgaben	3.972.585,13	6.566.800	4.264.815,25	3.880.390,00	6.566.600,00	4.332.920,73
Zuführung HH.Rückl., Zuführung an die Haushal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen / Dotierungen				2.274.170,68	2.213.800,00	2.564.011,26
Gesamtausgaben	18.585.661,53	34.743.700	27.825.848,03	15.014.203,37	19.312.500,00	16.988.987,30
Differenz	-1.166.645,29	0	1.525.641,93	460.620,56	-1.695.400,00	1.425.060,76

Managementübersicht 1 von 5

1) ERGEBNISRECHNUNG						
2)		RA 2021	VA 2021	+/- in EUR	+/- in %	RA 2020
3)	Summe Erträge	18.414.048,06	17.617.100,00	796.948,06	4,52	15.474.823,93
4)	Summe Aufwendungen	16.988.987,30	19.312.500,00	-2.323.512,70	-12,03	15.014.203,37
5)	Nettoergebnis	1.425.060,76	-1.695.400,00	3.120.460,76	184,05	460.620,56
6)	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	1.425.060,76	-1.695.400,00	3.120.460,76	184,05	460.620,56
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	108,39	91,22	17,17	18,82	103,07
9) FINANZIERUNGSRECHNUNG						
10)	Operative Gebarung	RA 2021	VA 2021	+/- in EUR	+/- in %	RA 2020
11)	Summe Einzahlungen	17.010.764,29	16.786.500,00	224.264,29	1,34	13.932.740,20
12)	Summe Auszahlungen	13.497.027,21	16.353.400,00	-2.856.372,79	-17,47	12.608.500,64
13)	Saldo 1 operative Gebarung	3.513.737,08	433.100,00	3.080.637,08	711,30	1.324.239,56
14)	Investive Gebarung	RA 2021	VA 2021	+/- in EUR	+/- in %	RA 2020
15)	Summe Einzahlungen	3.580.725,67	4.017.900,00	-437.174,33	-10,88	386.276,04
16)	Summe Auszahlungen	13.045.833,29	16.996.200,00	-3.950.366,71	-23,24	4.883.101,26
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-9.465.107,62	-12.978.300,00	3.513.192,38	27,07	-4.496.825,22
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	70,85	96,48	-25,63	-26,56	31,56
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.951.370,54	-12.545.200,00	6.593.829,46	52,56	-3.172.585,66
20)	Finanzierungstätigkeit	RA 2021	VA 2021	+/- in EUR	+/- in %	RA 2020
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	8.760.000,00	13.939.300,00	-5.179.300,00	-37,16	3.100.000,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	1.282.987,53	1.394.100,00	-111.112,47	-7,97	1.094.059,63
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	7.477.012,47	12.545.200,00	-5.068.187,53	-40,40	2.005.940,37
24)	Saldo 5 + Zunahme / - Abnahme der liquiden Mittel (Saldo 3 + Sa	1.525.641,93	0,00	1.525.641,93	100,00	-1.166.645,29
25)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungsrechnung	29.351.489,96	34.743.700,00	-5.392.210,04	-15,52	17.419.016,24
26)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungsrechnung	27.825.848,03	34.743.700,00	-6.917.851,97	-19,91	18.585.661,53
27)	Saldo Finanzierungsrechnung	1.525.641,93	0,00	1.525.641,93		-1.166.645,29

Managementübersicht 2 von 5

- 1) Der Ergebnisvoranschlag beinhaltet Aufwendungen und Erträge und stellt das Pendant zur GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) in der Privatwirtschaft dar.
 - 2) + bedeutet immer eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahreswert.
 - 3) In den Erträgen sind alle Arten v. Einnahmen der Gemeinde enthalten, von den eigenen Abgaben, Ertragsanteilen, Gebühren angefangen bis hin zu erhaltenen Transfers sowie Zinserträgen.
 - 4) In den Aufwendungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem operativen (= lfd.) Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
 - 5) Das Nettoergebnis stellt das Pendant zu einem "Gewinn" oder "Verlust" in der Privatwirtschaft dar. Grundsätzlich sollten die Erträge die Aufwendungen auch im Gemeindehaushalt decken.
 - 6) Rücklagen stellen einen Teil des Nettovermögens (= "Eigenkapitals") dar. Entnahmen erhöhen das Nettoergebnis, Zuweisungen an Rücklagen verringern das Nettoergebnis.
 - 7) Das Nettoergebnis nach Rücklagen beinhaltet Rücklagenentnahmen bzw. wird durch Zuweisung von Rücklagen verringert.
 - 8) Der Aufwandsdeckungsgrad sollte über 100% liegen, denn dann sind die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.
- 9) Der Finanzierungsvoranschlag beinhaltet Ein- und Auszahlungen und stellt das Pendant zur Cash Flow Rechnung dar. Allerdings wird er im Gegensatz zur Privatwirtschaft direkt ermittelt.
 - 10) Die operative oder laufende Gebarung beinhaltet alle Geschäftsfälle des lfd. Betriebs, nicht jedoch Investitionen sowie Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
 - 11) In den operativen Einzahlungen sind alle lfd. Einnahmen der Gemeinde enthalten. Nicht enthalten sind bspw. Kapitaltransfers für Investitionen oder die Aufnahme von Finanzschulden.
 - 12) In den operativen Auszahlungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem lfd. Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
 - 13) Der Saldo 1 der operativen Gebarung zeigt, ob sich die Gemeinde "das tägliche Leben", dh. den lfd. Betrieb "leisten" kann.
- 14) Die investive Gebarung beinhaltet alle Zahlungsströme, die im Gegensatz zur operativen Gebarung keinen konsumptiven, sondern investiven bzw. wertschaffenden Charakter haben.
 - 15) Zu den investiven Einzahlungen zählen Erlöse aus Vermögensverkäufen, Rückzahlungen von gegebenen Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie erhaltene Kapitaltransfers (zB im Kanalbaubau).
 - 16) In den investiven Auszahlungen ist v.a. der Erwerb von Vermögen über GWG-Grenze enthalten; darüberhinaus auch gegeb. Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie gegeb. Kapitaltransfers.
 - 17) Der Saldo 2 der investiven Gebarung ist meist negativ, da eine Gemeinde in durchschnittl. Jahren in der Regel mehr investiert als sie an Kapitaltransfers od. aus Vermögensverkäufen erhält.
 - 18) Die Investitionsintensität wird berechnet, indem die investiven Auszahlungen in % der Summe der Erträge (bzw. des "Umsatzes") dargestellt werden.
 - 19) Der Finanzierungssaldo wird auch Nettofinanzierungsbedarf genannt. Es ist jener Teil der Investitionen, die nicht aus dem lfd. Betrieb des jeweiligen Jahres gedeckt werden können.
- 20) Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet alle Zahlungsströme aus der Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
 - 21) Die Einzahlungen aus den Finanzierungstätigkeiten beinhalten vor allem Darlehensaufnahmen.
 - 22) Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten vor allem die Tilgung von Finanzschulden.
 - 23) Bei einem positiven Saldo 4 Finanzierungstätigkeit wurden mehr Darlehen aufgenommen als getilgt, dh. es kommt zu einem Anstieg an Finanzschulden.
 - 24) Die Zu-/Abnahme der liqu. Mittel ergibt sich durch die Summe der Salden 1, 2 und 4. Bei einem positiven Wert ist der Stand der liqu. Mittel am Ende des jeweiligen Jahres höher als zu Beginn.
- 25) Gesamtsumme der Einzahlung der Finanzierungsrechnung
 - 26) Gesamtsumme der Auszahlungen der Finanzierungsrechnung
 - 27) Saldo der Finanzierungsrechnung

Managementübersicht 3 von 5

Rücklagen	31.12.2021	31.12.2020	+/- in EUR			
Stand der Rücklagen am 31.12.	824.835,53	824.835,53	0,00			
Allgemeine Rücklagen	824.835,53	824.835,53	0,00			
zw eckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00			
Erläuterungen						
Liquide Mittel	31.12.2021	31.12.2020	+/- in EUR			
Stand der liquiden Mittel am 31.12.	3.062.782,64	1.505.189,50	1.557.593,14			
Kassa, Bankguthaben, Schecks	3.062.782,64	1.505.189,50	1.557.593,14			
Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00			
Erläuterungen						
Schuldenstand	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	+/- 2020/2021
Verschuldung Gemeinde	21.331.007,35	13.825.064,72	10.279.170,62	12.653.982,59	14.219.141,96	7.505.942,63
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	21.331.007,35	13.825.064,72	10.279.170,62	12.653.982,59	14.219.141,96	7.505.942,63
Erläuterungen						
PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	+/- 2020/2021
Pro-Kopf-Verschuldung	3.099,54	2.008,87	1.493,63	1.838,71	2.066,14	1.090,66
Einw ohnerstand laut Verw altungszählung zum 31.12.2020	6.882	Einw ohner				
bei der Pro-Kopf-Verschuldung wird bei jedem Jahr die Verw altungszählung (Hauptw ohnsitze) zum 31.12.2020 herangezogen						
Freie Finanzspitze	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	
Freie Finanzspitze (in %)	13,11	1,65				
Dies ist ein Indikator für den finanziellen Spielraum der Gemeinde, ähnlich wie die Berechnung der Finanzlage (= frei verfügbare Mittel). Das ist - zumindest theoretisch - die zur Verfügung stehende "Manövriermasse" für Investitionen, fürs Ansparen oder außerordentliche Kredittilgungen. Berechnet wird die freie Finanzspitze, indem vom Überschuss aus dem laufenden = operativen Betrieb (Finanzierungsrechnung) die Tilgungen für Kredite abgezogen und ins Verhältnis zu den laufenden Einzahlungen gestellt werden.						

Managementübersicht 4 von 5

Operative Gebarung						
Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	RA 2021	VA 2021	RA 2020	RA 2021	VA 2021	RA 2020
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.285.542,18	12.780.400,00	12.705.132,68	14.652.257,75	12.641.600,00	12.213.080,61
... aus Transfers	3.057.089,52	4.820.200,00	2.752.697,80	2.287.090,18	4.128.400,00	1.702.666,14
... Finanzerträge	71.416,36	16.500,00	16.993,45	71.416,36	16.500,00	16.993,45
Summe	18.414.048,06	17.617.100,00	15.474.823,93	17.010.764,29	16.786.500,00	13.932.740,20
Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	RA 2021	VA 2021	RA 2020	RA 2021	VA 2021	RA 2020
... Personalaufwand	2.866.629,93	2.712.600,00	2.417.723,13	2.605.312,52	2.698.800,00	2.368.957,07
... Sachaufwand	7.671.458,55	9.932.900,00	7.192.132,64	5.268.425,59	7.732.900,00	4.994.792,61
... Transferaufwand	6.173.732,78	6.244.300,00	5.144.130,34	5.346.118,40	5.499.000,00	4.984.538,36
... Finanzaufwand	277.166,04	422.700,00	260.217,26	277.170,70	422.700,00	260.212,60
Summe	16.988.987,30	19.312.500,00	15.014.203,37	13.497.027,21	16.353.400,00	12.608.500,64
Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Geba	1.425.060,76	-1.695.400,00	460.620,56	3.513.737,08	433.100,00	1.324.239,56
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	1.425.060,76	-1.695.400,00	460.620,56			
Investive Gebarung						
Einzahlungen	RA 2021	VA 2021	RA 2020			
... aus der Investitionstätigkeit	353.381,70	880.100,00	0,00			
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	21.982,56	13.800,00	6.336,72			
... aus Kapitaltransfers	3.205.361,41	3.124.000,00	379.939,32			
Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.580.725,67	4.017.900,00	386.276,04			

Managementübersicht 5 von 5

Auszahlungen					RA 2021	VA 2021	RA 2020
... aus der Investitionstätigkeit				8.332.117,79	16.250.700,00	4.626.718,74	
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen				3.884.028,30	200,00	91.913,96	
... aus Kapitaltransfers				829.687,20	745.300,00	164.468,56	
Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.045.833,29	16.996.200,00	4.883.101,26	
Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung				-9.465.107,62	-12.978.300,00	-4.496.825,22	
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo				-5.951.370,54	-12.545.200,00	-3.172.585,66	
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen					RA 2021	VA 2021	RA 2020
... aus der Aufnahme von Finanzschulden				8.760.000,00	13.939.300,00	3.100.000,00	
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)				0,00	0,00	0,00	
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00	
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.760.000,00	13.939.300,00	3.100.000,00	
Auszahlungen					RA 2021	VA 2021	RA 2020
... aus der Tilgung von Finanzschulden				1.282.987,53	1.394.100,00	1.094.059,63	
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)				0,00	0,00	0,00	
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00	
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.282.987,53	1.394.100,00	1.094.059,63	
Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit				7.477.012,47	12.545.200,00	2.005.940,37	
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)				1.525.641,93	0,00	-1.166.645,29	
					Finanzierungshaushalt		
					RA 2021	VA 2021	RA 2020
Finanzierungshaushalt - Gesamteinnahmen				29.351.489,96	34.743.700,00	17.419.016,24	
Finanzierungshaushalt - Gesamtausgaben				27.825.848,03	34.743.700,00	18.585.661,53	
Saldo - Finanzierungshaushalt				1.525.641,93	0,00	-1.166.645,29	

Rechnungsabschluss – Einzahlungen – 2021

Wesentlichste Einnahmen	Finanzierungshaushalt	
	VA 2021	RA 2021
Ertragsanteile - Bedarfszuweisungen	6.734.500	7.842.532
Emmebach - Renaturierung - Bundes- u. Landesbeiträge	2.147.000	1.621.692
Gemeindesteuern	1.791.600	2.029.562
Kindergarten Kreuzfeld - Landesbeiträge	1.653.000	1.129.815
Kanal - Benützungsgebühr	1.015.500	1.124.121
Deponie II - Aushubmat.	1.200.000	1.580.028
Betreutes Wohnen - KIP - Beiträge (Bund)	700.000	0
Kanal - Annuitätenzuschüsse	439.000	441.554
Wasserversorgung - Anschluss- und Bezugsgebühren	387.500	407.138
Abfallbeseitigung	376.200	483.110
Veräußerung von Beteiligungen (VKW-Aktien)	0	316.992
Spitalsbeiträge - Landesbeiträge	324.900	302.112
Sportanlagen - Landesbeiträge	270.000	0
IT - amKumma - Landes- und Gemeindebeiträge	190.200	252.349
Personennahverkehr	196.000	198.066
Volks- und Mittelschule Landesbeiträge	186.500	325.838
Nahwärmeversorgung - Energieeinnahmen	185.000	200.804
Kanal - Anschluss- und Erschließungsbeiträge	150.300	212.986
Grundbesitz - Pachte und Anerk. Zinse	82.100	77.541
Grundstücke - Verkauf - Tausch	880.000	33.228
Rücklagenentnahme	0	0

Rechnungsabschluss – Auszahlungen – 2021

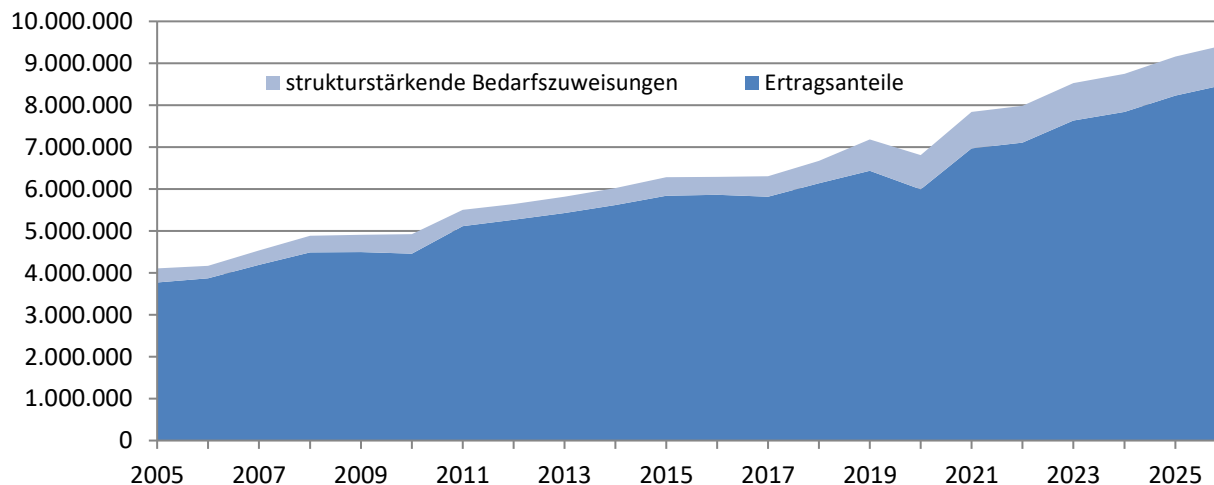
Wesentlichste Investitionen inkl. Grund- und Gebäudeankäufe	Finanzierungshaushalt	
	VA 2021	RA 2021
Kindergarten Kreuzfeld (8,0 Mio.)	4.600.000	2.603.639
Emmebach - Renaturierung (3,5 Mio.)	2.330.000	3.884.028
Betreutes Wohnen - Grunderwerb	100	1.532.832
Betreutes Wohnen (6,2 Mio.)	1.500.000	141.385
Sportanlagen - Umkleidekabinen - Nachwuchs	1.300.000	49.676
Schottergruben - Erweiterung	551.000	5.267
Volksschule - Fenstersanierung - Einrichtung, Büro- und Liftumbau etc.	382.000	295.093
ÖBB - Bahnhof (0,43 Mio.)	350.000	461.727
Lärmschutzwand	310.000	450.000
Mittelschule - WC - Anlagen (0,3 Mio.) - Lehrmittel	150.000	228.946
Landes- und Gemeindestraßen - Neubau und Instandhaltung	85.000	263.195
Abwasserbeseitigung - Instandhaltung Rohrnetz	70.000	28.168
Instandhaltung von Bächen	66.500	55.523
Straßenbeleuchtung - Umrüstung - LED und Umstellung	63.000	98.802
Erwerb von Grundstücken und Gebäude	7.775.000	3.266.101

Ertragsanteile, BZ und Umlagen

Erträge	2020	2021	VA 2022
Ertragsanteile - strukturstärkende Bedarfzuweisungen	6.811.514	7.842.532	7.982.900
Gemeindesteuer	1.898.867	2.024.115	1.957.100
Gesamt	8.710.381	9.866.647	9.940.000
VA	9.335.700	8.526.100	
Differenz	-625.319	1.340.547	
Aufwendungen	2020	2021	VA 2022
Sozialhilfe	1.437.065	1.494.704	1.543.800
Landesumlage	356.349	409.120	412.300
Spitalskosten	1.396.593	1.604.947	1.689.000
<i>Landesbeitr. Spitalsk.</i>	-302.112	-319.323	-322.800
Gesamt	2.887.895	3.189.448	3.322.300
VA	2.971.300	3.185.900	
Differenz	-83.405	3.548	

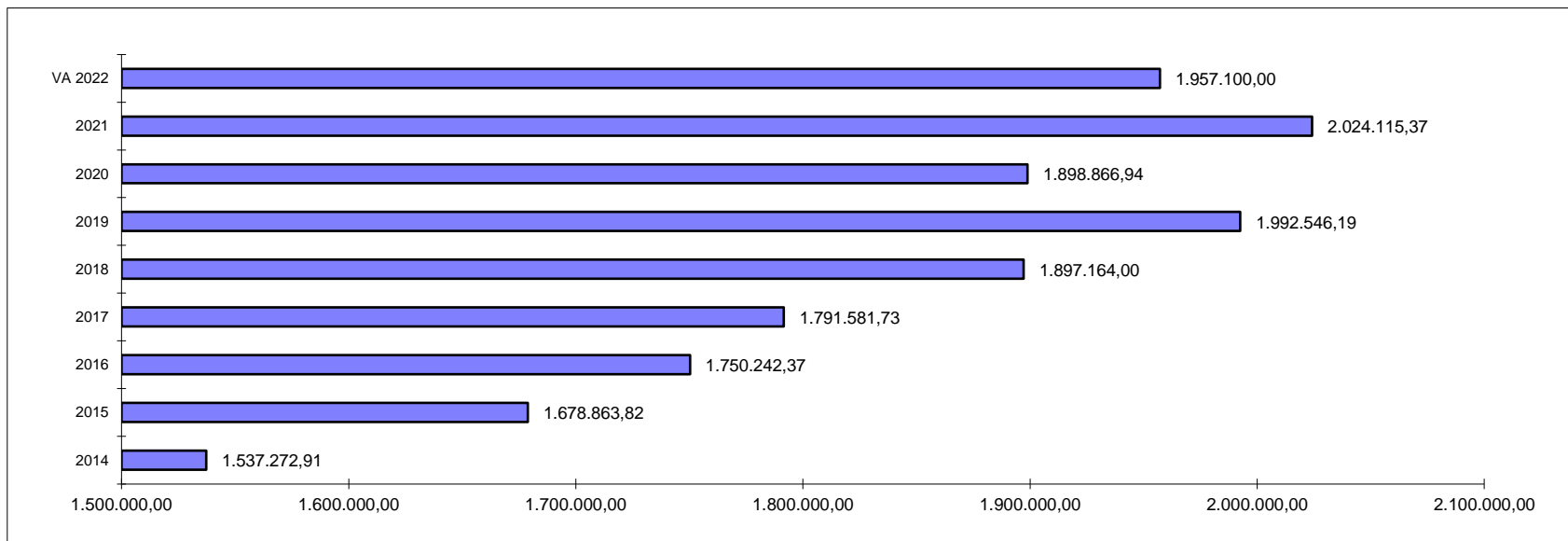
Ertragsanteile und strukturstärkende BZ

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%		



Gesamtsteueraufkommen

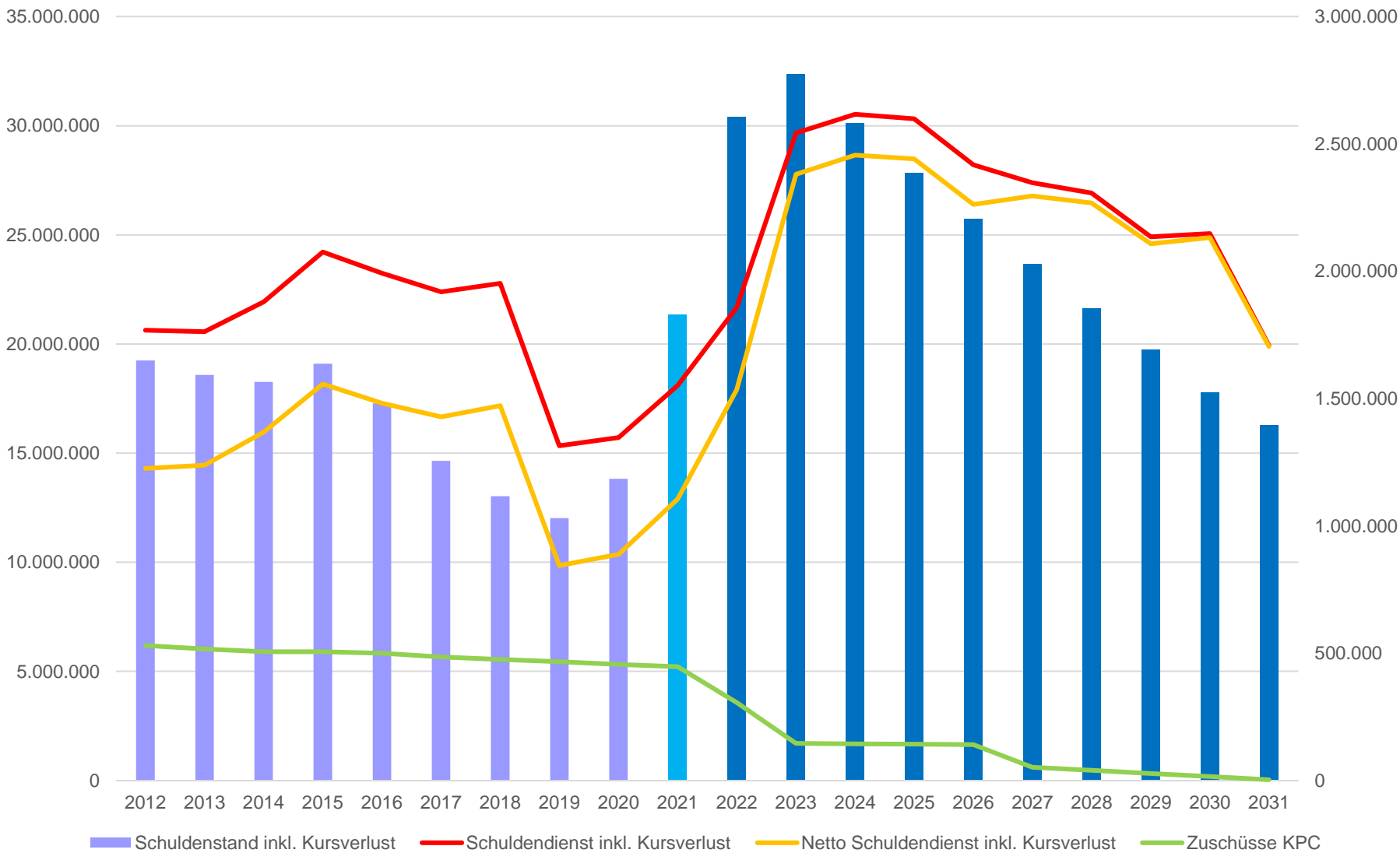
Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	VA 2022
Grundsteuer A	2.214,44	2.132,64	2.415,26	2.877,88	2.348,63	3.820,43	2.529,87	2.980,52	2.000,00
Grundsteuer B	341.657,37	345.694,22	358.627,70	369.356,61	389.719,30	389.180,37	405.852,63	427.991,21	396.500,00
Kommunalsteuer	1.158.265,42	1.268.260,68	1.345.063,41	1.367.967,31	1.452.417,08	1.505.540,11	1.424.581,23	1.530.734,57	1.470.000,00
Vergnügungssteuer	0,00	1.849,64	0,00	140,55	1.450,38	221,00	0,00		100,00
Hundesteuer	14.998,80	16.050,00	16.823,62	18.016,50	18.563,29	20.171,98	20.730,06	22.447,62	19.000,00
Nebenanspr. Abg. V. G.	2.353,63	1.471,31	3.268,58	2.911,95	5.304,92	4.705,44	2.463,95	1.395,73	1.500,00
Ausgleichsabgabe		29.568,00		10.888,00	0,00	39.706,00	20.174,00	0,00	43.000,00
Verwaltungsabgaben	17.783,25	13.837,33	24.043,80	19.422,93	27.360,40	29.200,86	22.535,20	38.565,72	25.000,00
Gesamt	1.537.272,91	1.678.863,82	1.750.242,37	1.791.581,73	1.897.164,00	1.992.546,19	1.898.866,94	2.024.115,37	1.957.100,00



Darlehen 2021

Anfangsstand	13.825.064,72		
+ Zugang	8.760.000,00		
- Tilgung	1.282.987,53		
- Kursgewinn	46.560,61		
+ Kursverlust	75.490,77	Zunahme Darlehensstand	
Endstand inkl. Kursverlust	21.331.007,35	7.505.943	
	RA 2021	VA 2021	Abweichung
Kindergarten Kreuzfeld	4.199.790,00	2.947.000	1.252.790,00
Grundankauf	3.145.128,00	5.490.000	-2.344.872,00
Schnabelholz	0,00	760.000	-760.000,00
Grund und Gebäudeankauf	0,00	1.090.000	-1.090.000,00
Betreutes Wohnen	1.415.082,00	1.500.000	-84.918,00
Allgemein	0,00	2.152.300	-2.152.300,00
Darlehensaufnahmen	8.760.000,00	13.939.300	-5.179.300,00
Tilgung	1.282.987,53	1.394.100	-111.112,47
Zinsen	59.278,86	201.800	-142.521,14
Kursverluste	209.492,15	211.600	-2.107,85
Schuldendienst inkl. Kursverlust	1.551.758,54	1.807.500	-255.741,46
- Zinszuschüsse		0	
- Annuitätenzuschüsse (Bund/Land)	-446.763,55	-443.900	-2.863,55
Netto Schuldendienst inkl. Kursverlust	1.104.994,99	1.363.600	-258.605,01
		Schuldenstand	
		Anfangsstand	Endstand
Zinsaufwand 2021	59.278,86	0,43%	0,28%
Kursverluste 2021	209.492,15	1,52%	0,98%
Gesamtaufwand 2021	268.771,01	1,94%	1,26%

Schuldenentwicklung (ohne Neuaufnahme von Vorhaben)



Finanzschulden und Schuldendienst – 1 von 2

Ansatz	Verwendungszweck	Zinssatz	Währung	Laufzeit	Darlehenshöhe gesamt	Anfangsstand 2021	Zugang 2021	Tilgung 2021	Zinsen 2021	Summe Schuldendienst 2021	Ersätze 2021	Endstand 2021	Kursgewinn 2021	Kursverlust 2021	Endstand inkl. Kursverlust 2021	Netto Schuldendienst 2021	
1. Darlehen für Investitionszwecke																	
1.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts																	
1.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern																	
1.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern																	
	211000 (100%)	Volksschule Mietwohnungen VS - Turnhalle	0	EUR	01.01.1993 - 31.12.2055	63734,08	51294,22	0	956,04	0	956	0	50.338	0	0	50.338	956
1.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds																	
1.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern																	
1.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts																	
1.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)																	
1.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)																	
1.4 ...von Finanzunternehmen																	
1.4.1 ... im Inland																	
	851000 (100%)	Kanal BA 10	0	CHF	01.01.2005 - 31.12.2032	1.380.000,00	959.128,26	0	55.200	0	55.200	0	903.928	0	16.945	920.874	55.200
	840000 (100%)	Grundstücksankauf 2007	0	EUR	01.01.2007 - 31.12.2021	345.000,00	23.000,00	0	23.000	0	23.000	0	0	0	0	0	23.000
	853500 (63,96%) 262000 (36,04%)	Schnabelholz - SZ - LWF - Umschuldung	0,36	EUR	01.01.2016 - 31.12.2034	1.510.000,00	893.421,07	0	63.816	3.138	66.954	0	829.605	0	0	829.605	66.954
	163000 (100%)	Einsatzzentrum	0	CHF	01.01.2005 - 31.12.2025	380.000,00	162.280,33	0	19.039	0	19.039	0	143.242	2.087	0	141.154	19.039
	851000 (100%)	Kanal BA 08	0	CHF	01.01.1999 - 31.12.2028	1.849.521,58	576.388,94	0	78.209	0	78.209	0	498.180	15.214	0	482.967	78.209
	840000 (100%)	Grundstückskäufe 2020 - E. J.; H. J.; F. H.	0,42	EUR	01.01.2019 - 31.12.2050	3.100.000,00	3.100.000,00	0	124.000	12.825	136.825	0	2.976.000	0	0	2.976.000	136.825
	240200 (100%)	Kindergarten Wichnerstraße	0	CHF	01.01.2008 - 31.12.2028	900.000,00	520.921,60	0	45.000	0	45.000	0	475.922	0	1.489	477.411	45.000
	840000 (100%)	Grundstücksankauf 2006	0,5	EUR	01.01.2006 - 31.12.2026	670.000,00	184.250,00	0	33.500	870	34.370	0	150.750	0	0	150.750	34.370
	851000 (100%)	Abwasserbeseitigung BA 06	0,85	CHF	01.01.2000 - 31.12.2021	1.453.456,68	96.862,65	0	67.603	623	68.226	0	29.260	29.260	0	0	68.226
	853200 (100%)	Gebäude - Lustenauerstraße 21	0,057	EUR	01.01.2011 - 31.12.2031	400.000,00	205.000,00	0	20.000	120	20.120	0	185.000	0	0	185.000	20.120
	853920 (100%)	KOM	0,4	CHF	01.01.2009 - 31.12.2031	4.500.000,00	2.960.331,80	0	225.000	11.618	236.618	0	2.735.332	0	55.197	2.790.528	236.618
	859000 (100%)	Fernwärmeversorgung	0,057	EUR	01.01.2009 - 31.12.2030	800.000,00	400.000,00	0	40.000	234	40.234	0	360.000	0	0	360.000	40.234
	840000 (100%)	Grundstücksankauf Kuster	0,327	EUR	01.01.2013 - 31.12.2034	1.150.000,00	747.500,00	0	57.500	2.429	59.929	0	690.000	0	0	690.000	59.929
	163000 (100%)	Feuerwehrgerätehaus - Bauhof	0,057	EUR	01.01.2005 - 31.12.2026	150.000,00	37.500,00	0	7.500	21	7.521	0	30.000	0	0	30.000	7.521
	840000 (51,53%) 212000 (48,46%)	Grundstückskäufe Kreuzfeldweg und Erweiterung Mittelschule	0,197	EUR	13.10.2014 - 31.12.2034	2.270.000,00	1.608.743,60	0	114.910	3.175	118.085	0	1.493.833	0	0	1.493.833	118.085

Finanzschulden und Schuldendienst – 1 von 2

Ansatz	Verwendungszweck	Zinssatz	Währung	Laufzeit	Darlehenshöhe gesamt	Anfangsstand 2021	Zugang 2021	Tilgung 2021	Zinsen 2021	Summe Schuldendienst 2021	Ersätze 2021	Endstand 2021	Kursgewinn 2021	Kursverlust 2021	Endstand inkl. Kursverlust 2021	Netto Schuldendienst 2021
840000 (100%)	Grundstücksankäufe 2009	0,057	EUR	01.01.2009 - 31.12.2029	420.000,00	189.000,00	0	21.000	110	21.110	0	168.000	0	0	168.000	21.110
853920 (62,73%) 859000 (37,27%)	KOM und Nahwärmeversorgung	0,037	EUR	01.01.2011 - 31.12.2032	805.000,00	366.617,40	0	50.000	137	50.137	0	316.617	0	0	316.617	50.137
851000 (100%)	Abwasserbeseitigung BA 04	2	EUR	01.01.1989 - 31.12.2021	492.867,16	23.824,29	0	23.824	358	24.182	0	0	0	0	0	24.182
850000 (100%)	Wasserversorgung BA 02 Hypo - Alpe Adria	3	EUR	01.01.1989 - 31.12.2022	277.828,25	29.955,49	0	14.833	512	15.345	0	15.123	0	0	15.123	15.345
840000 (81,48%) 853970 (18,52%)	Grundstückskäufe 2021 Ober Hub und Betreutes Wohnen (Grundstück)	0,65	EUR	01.01.2021 - 31.12.2045	3.860.000,00	0,00	3.860.000	154.400	18.859	173.259	0	3.705.600	0	0	3.705.600	173.259
240600 (85,71%) 853970 (14,29%)	Kinderhaus Kreuzfeld und Betreutes Wohnen (Grundstück)	0,61	EUR	01.01.2022 - 31.12.2046	4.900.000,00	0,00	4.900.000	0	1.162	1.162	0	4.900.000	0	0	4.900.000	1.162
1.4.2 ... im Ausland																
1.5 ... von Sonstigen																
853940 (100%)	KR S.J. - Privatstiftung	0,53	EUR	01.01.2011 - 31.12.2051	410.000,00	310.000,00	0	10.000	1.655	11.655	0	300.000	0	0	300.000	11.655
853600 (100%)	Obst- und Gartenbauverein Bienenzuchtverein	0	EUR	01.01.2000 - 31.12.2030	31.249,32	10.416,51	0	1.042	0	1.042	0	9.375	0	0	9.375	1.042
Zwischensumme						13.456.436,16	8.760.000,00	1.250.331,11	57.846,61	1.308.177,72	0,00	20.966.105,05	46.560,61	73.631,48	20.993.175,92	1.308.177,72
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand¹																
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts																
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern																
2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern																
2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds																
2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern																
2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts																
2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)																
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)																
2.4 ... von Finanzunternehmen																
2.4.1 ... im Inland																
950000 (100%)	Allgemein	0,4	CHF	01.01.2008 - 31.12.2028	650.000,00	368.628,56	0	32.656	1.432	34.089	0	335.972	0	1.859	337.831	34.089
2.4.2 ... im Ausland																
2.5 ... von Sonstigen																
Zwischensumme						368.628,56	0	32.656	1.432	34.089	0	335.972	0	1.859	337.831	34.089
Summe						13.825.064,72	8.760.000	1.282.988	59.279	1.342.266	0	21.302.077	46.561	75.491	21.331.007	1.342.266
Davon ohne A85-89						6.509.957,46	1.415.082,00	655.121,74	20.923,55	676.045,28	0,00	7.269.917,72	44.473,28	72.142,16	7.297.586,60	676.045,28

Fremdwährungsdarlehen 2021

Darlehensstand SFR	Tilgung Euro	Darlehenstand Euro	Kursdifferenz - = Gewinn	Spesen Euro	Zinsaufwand SFR	Zinsaufwand SFR x Euro	Gesamtaufw.	Zinsaufwand Euro-Darlehen	Gesamt Euro	Differenz zu SFR
				0			0,00		0,00	0,00
500.305,22	1.536.688,12	312.833,46	386.372,87	0,00	483.406,64	318.820,70	2.241.881,69	584.894,88	2.121.583,00	120.298,69
146.221,60	286.745,21	102.774,35	82.837,15	0,00	49.799,56	32.767,21	402.349,57	65.514,69	352.259,90	50.089,67
953.933,20	772.800,04	607.199,96	248.114,75	0,00	61.712,91	45.769,80	1.066.684,59	104.436,78	877.236,82	189.447,77
494.550,00	585.000,00	315.000,00	199.600,03	0,00	35.186,79	26.772,82	811.372,85	59.779,76	644.779,76	166.593,09
350.750,45	421.406,43	228.593,57	130.635,51	0,00	41.078,66	33.991,51	586.033,45	42.950,35	464.356,78	121.676,67
2.897.239,52	2.475.000,00	2.025.000,00	638.917,82	0,00	339.678,17	286.030,47	3.399.948,29	278.843,43	2.753.843,43	646.104,86
0,00	1.453.456,68	0,00	297.673,79	0,00	3.551.814,95	241.337,15	1.992.467,62	409.493,43	1.862.950,11	129.517,51
0,00	5.909.524,92	0,00	1.413.717,92	59,99	653.210,97	422.870,86	7.746.173,69	820.709,06	6.730.233,98	1.015.939,71
0,00	1.736.873,19	0,00	76.628,59	12,64	312.924,63	203.181,41	2.016.695,83	357.241,41	2.094.114,60	-77.418,77
0,00	158.409,24	0,00	-4.444,29	0,00	17.332,62	11.340,04	165.304,99	22.816,84	181.226,08	-15.921,09
0,00	566.848,11	0,00	-22.563,45	0,00	26.424,87	17.668,72	561.953,38	44.895,47	611.743,58	-49.790,20
0,00	893.884,95	0,00	-15.471,16	0,00	89.679,99	59.728,14	938.141,93	121.321,81	1.015.206,76	-77.064,83
0,00	1.212.328,19	0,00	37.855,07	166,81	236.656,15	153.854,00	1.404.204,07	279.564,85	1.491.893,04	-87.688,97
0,00	2.700.000,00	0,00	-83.390,42	0,00	64.887,16	41.752,59	2.658.362,17	128.297,25	2.828.297,25	-169.935,08
0,00	436.036,95	0,00	3.924,18	0,00	29.934,51	20.007,22	459.968,35	37.153,42	473.190,37	-13.222,02
0,00	363.288,47	0,00	15.791,44	48,11	32.724,29	21.178,29	400.306,31	34.143,33	397.431,80	2.874,51
0,00	1.889.493,76	0,00	-49.644,26	5,79	183.875,60	122.060,00	1.961.915,29	255.764,27	2.145.258,03	-183.342,74
0,00	508.709,77	0,00	-28.202,84	0,00	32.030,40	21.262,79	501.769,72	53.153,28	561.863,05	-60.093,33
0,00	798.869,70	0,00	-44.762,46	0	45.642,20	30.204,86	784.312,10	88.509,73	887.379,43	-103.067,33
		0,00					0,00		0,00	0,00
5.342.999,99	24.705.363,73	3.591.401,34	3.283.590,24	293,34	6.288.001,07	2.110.598,58	30.099.845,89	3.789.484,04	28.494.847,77	1.604.998,12
0,672169		0,965344624	-1.566.434,98							
Darlehensstand YEN	Tilgung	Darlehenstand Euro	Kursdifferenz	Spesen Euro	Zinsaufwand Yen	Zinsaufwand Yen x Euro	Gesamtaufw.	Zinsaufwand Euro-Darlehen	Gesamt Euro	Differenz zu Yen
0,00	290.692,03	0,00	-41.381,95	0,00	141.655,00	1.174,81	250.484,89	13.547,30	304.239,33	-53.754,44
	24.996.055,76	3.591.401,34	3.242.208,29	293,34		2.111.773,39	30.350.330,78	3.803.031,34	28.799.087,10	1.551.243,68
							Differenz zum 31.12.2020			221.620,01
							Differenz zum 30.6.2021			117.964,99

Frei verfügbare Mittel

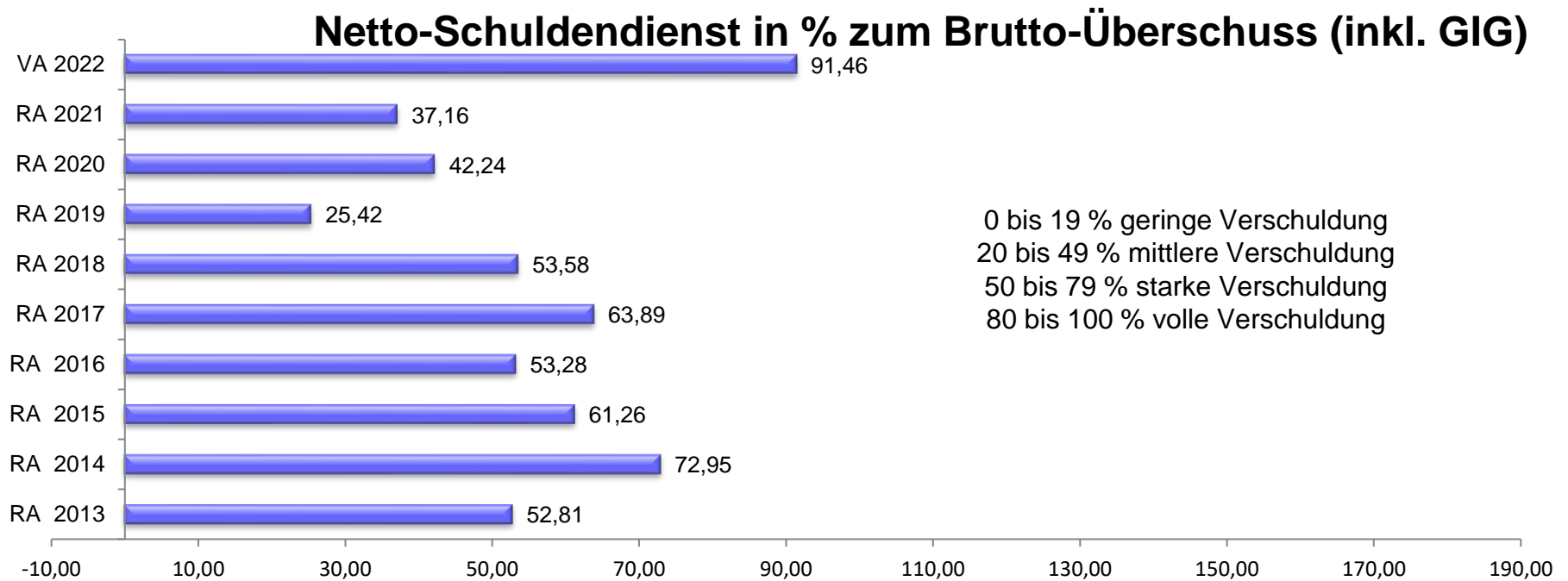
			2021	2020	
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8			MVAG 21 + 230	18.414.048	15.474.824
-	abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	Konten 813, 815, 817 bis 819 sowie 890 bis 895	MVAG 2117, 2127, 2136, 2301	-905.563	-730.915
	Finanzierungswirksame Erträge			17.508.485	14.743.908
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7			MVAG 22 + 240	16.988.987	15.014.203
-	abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen	591 bis 594, 680 bis 690, 694 bis 696, 698 bis 699, 761-762, 793-795	MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401	-2.564.011	-2.274.171
	Finanzierungswirksame Aufwendungen			14.424.976	12.740.033
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss				3.083.509	2.003.876
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge					
-	Erträge aus Veräußerungen	Konten 800 bis 807		-353.382	0
-	Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")	Konten xxx9 (Kontenklasse 8)		-1.173.988	-227.858
		<i>wenn nicht schon herausgerechnet unter 800-807 oder Konten 813, 815, 817 bis 819 sowie 890 bis 895</i>			
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen					
+	Inanspruchnahme von Haftungen	Konten 790		0	0
+	Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")	Konten xxx9 (Kontenklasse 4 bis 7)		1.896.594	759.858
		<i>wenn nicht schon herausgerechnet unter 790 oder 591 bis 594, 680 bis 690, 694 bis 696, 698 bis 699, 761-762, 793-795</i>			
+	laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	Konten 650 bis 655 und 658 ausgenommen 4. Stelle "9"	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	59.835	39.379
+	Finanzierungszuschüsse UWF	Konto 3008 FHH		100.648	108.203
Laufende finanzierungswirksame Erträge				16.081.763	14.624.253
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen				12.468.547	11.940.795
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)				3.613.216	2.683.458
	Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	Konten 310, 311, 340 bis 357, 359 ausgenommen 4. Stelle "9"	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	1.282.988	1.094.060
	Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	Konten 650 bis 655 und 658 ausgenommen 4. Stelle "9"	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	59.835	39.379
	Laufender Schuldendienst			1.342.823	1.133.439
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)				2.270.393	1.550.019
Verschuldungsgrad in %			Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden	37,16%	42,24%

Frei verfügbare Mittel – Differenz RA – VA

	RA	VA	Abweichung
Aufwendungen	12.468.547,29	12.914.500	-445.952,71
2,5% Finanzkraft	0,00	213.000	-213.000,00
Investitionen	0,00	100.000	-100.000,00
Zwischensumme Aufwendungen	12.468.547,29	13.227.500,00	-758.952,71
Erträge	15.981.115,20	14.051.900	1.929.215,20
Tilgungsanteil KPC-Zuschüsse	100.647,98	97.300	3.347,98
Zwischensumme Erträge	16.081.763,18	14.149.200,00	1.932.563,18
Bruttoüberschuss	3.613.215,89	921.700,00	2.691.515,89
Zinsaufwand	59.835,05	202.300	-142.464,95
Tilgungen	1.282.987,53	1.394.100	-111.112,47
Schuldendienst	1.342.822,58	1.596.400,00	-253.577,42
Nettoüberschuss (frei verfügbare Mittel)	2.270.393,31	-674.700,00	2.945.093,31

Zeilenbeschriftungen	Rechnungsabschluss	Voranschlag	Abweichung
1	12.468.547,29	12.914.500	-445.952,71
1 Kosten der Mandatare, Kosten der Mandatare	281.348,93	307.100	-25.751,07
10 Betriebskosten, Betriebskosten	542.818,58	606.600	-63.781,42
11 Investitionen, Investitionen	0,00	500	-500,00
12 Sonstige Ausgaben, Sonstige Ausgaben	3.386.036,24	3.445.100	-59.063,76
2 Personalkosten, Personalkosten inkl. Dienstg.Beitr.	2.471.278,53	2.561.500	-90.221,47
3 Schuldendienst, Schuldendienst (Tilgung und Zins)	209.492,15	211.700	-2.207,85
4 Umlagen, Umlagen (SH. und Landesumlage)	1.903.823,82	1.857.300	46.523,82
7 Pflichtbeiträge, Pflichtbeiträge	3.394.103,09	3.562.900	-168.796,91
9 Förderungsbeiträge, Förderungsbeiträge	279.645,95	361.800	-82.154,05
2	15.981.115,20	14.051.900	1.929.215,20
50 Gemeindesteuern, Gemeindesteuern	2.024.115,37	1.791.600	232.515,37
52 Ertragsanteile, Ertragsanteile, Schlüsselmäßige Bedarfszuweisungen	7.842.532,00	6.734.500	1.108.032,00
56 Zuschüsse, Beiträge, Zuschüsse, Beiträge	1.577.918,47	1.322.400	255.518,47
57 Gebühren, Gebühren von Gemeindeeinrichtungen	2.685.410,67	2.424.400	261.010,67
58 Sonstige Einnahmen, Sonstige Einnahmen	1.851.138,69	1.779.000	72.138,69

Verschuldungsgrad



Vermögensentwicklung RA 2021

	2019	2020	2021
Langfristiges Vermögen	96.160.764,18	98.314.265,42	108.155.577,32
Kurzfristiges Vermögen	3.364.607,59	2.812.041,95	5.315.998,96
Summe Aktiva	99.525.371,77	101.126.307,37	113.471.576,28
Nettovermögen	67.806.654,30	68.250.566,62	69.637.726,59
Sonderposten Investitionszuschüsse	17.324.420,69	16.944.365,52	20.046.569,39
Langfristige Fremdmittel	12.806.035,85	14.640.429,13	22.155.096,20
Kurzfristige Fremdmittel	1.588.260,93	1.290.946,10	1.632.184,10
Summe Passiva	99.525.371,77	101.126.307,37	113.471.576,28

Finanzübersicht (RA 2021 – Ergebnishaushalt)

Ausgaben - O-Bezeichnung	RA 2020	RA 2021	VA 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kosten der Mandatare	289.792	281.349	312.500	321.875	331.531	341.477	351.722	362.273	373.141
Personalkosten	2.351.094	2.471.279	2.670.500	2.750.615	2.833.133	2.918.127	3.005.671	3.095.841	3.188.717
Schuldendienst	252.388	268.771	1.664.700	2.349.037	2.422.085	2.394.196	2.264.097	2.202.676	2.146.077
Summe Schuldendienst u. Kursverluste lfd.	1.346.447	1.551.759	1.855.600	2.539.937	2.612.985	2.572.762	2.408.392	2.344.476	2.266.725
Umlagen	1.793.414	1.903.824	1.966.100	2.064.405	2.167.625	2.276.007	2.389.807	2.509.297	2.634.762
Darlehen an LWF	0	0	100	100	100	100	100	100	100
Summe Darlehen LWF laufend	0	0	100	100	100	100	100	100	100
Pflichtbeiträge	3.274.402	3.394.103	3.815.000	4.085.750	4.290.038	4.504.539	4.729.766	4.966.255	5.214.567
Erwerb v. Grundstücken	0	0	2.725.700	100	100	100	100	100	100
Förderungsbeiträge (Vereine)	269.863	279.646	390.200	398.004	405.964	414.083	422.365	430.812	439.429
Betriebskosten	518.311	542.819	603.900	650.978	663.998	677.278	690.823	704.640	718.732
Investitionen	22.815	814.835	15.924.300	0	0	0	0	0	0
Investitionen der Erfolgsgebarung	190	0	100.300	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige Ausgaben	3.880.390	4.332.921	4.712.800	0	0	0	0	0	0
Summe Sonst. Ausg. laufend	3.230.720	3.386.592	3.903.300	4.000.883	4.100.905	4.203.427	4.308.513	4.416.226	4.526.631
Zuführung Haushaltsrückl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen / Dotierungen	2.274.171	2.564.011	0	0	0	0	0	0	0
Abgang SZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe laufende Ausgaben	13.074.234	13.811.370	15.617.500	16.912.546	17.506.279	18.007.801	18.407.159	18.929.920	19.462.805

Finanzübersicht – (RA 2021 – Ergebnishaushalt)

Einnahmen - O-Bezeichnung	RA 2020	RA 2021	VA 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gemeindesteuern	1.898.867	2.024.115	1.914.500	1.967.630	2.021.142	2.076.178	2.132.782	2.191.001	2.250.880
Ertragsant., Bedarfszuw.	6.811.514	7.842.532	7.982.900	8.526.000	8.752.000	9.159.000	9.445.000	9.728.350	10.020.201
Verkauf v. Grundstücken	0	0	1.128.000	0	0	0	0	0	0
Entnahme Haushaltsrückl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	0	0	10.661.100	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse, Beiträge	1.564.144	1.824.389	7.487.800	0	0	0	0	0	0
lfd. Zuschüsse, Beiträge	1.629.183	1.678.566	1.366.500	1.240.326	1.274.446	1.308.559	1.345.756	1.300.639	1.325.238
Abgaben, Gebühren, Aushubdeponie	2.460.873	2.685.411	2.552.100	2.603.142	2.655.205	2.708.309	2.762.475	2.817.725	2.874.079
Sonstige Einnahmen	1.874.511	1.904.656	1.969.300	0	0	0	0	0	0
Summe sonstige laufende Einnahmen	1.823.817	1.851.139	1.957.200	2.006.130	2.261.283	2.352.815	2.411.636	2.471.927	2.533.725
Erträge - Auflösung von Invest. / Rückst.	730.915	905.563	0	0	0	0	0	0	0
Summe laufende Einnahmen	14.624.253	16.081.763	15.773.200	16.343.228	16.964.075	17.604.861	18.097.649	18.509.641	19.004.122
Frei verfügbare Mittel o. Vorh. ab 2013	1.550.019	2.270.393	155.700	-569.318	-542.204	-402.940	-309.510	-420.279	-458.682
Frei verfügbare Mittel ohne Vorh.	1.550.019	2.270.393	155.700	-569.318	-542.204	-402.940	-309.510	-420.279	-458.682
Vorhaben gesamt	0	0	0	25.399	483.794	486.810	782.759	774.160	765.562
Frei verfügbar M.+ Vorh. RA 2021 + VA 2022	1.550.019	2.270.393	155.700	-594.717	-1.025.998	-889.750	-1.092.269	-1.194.440	-1.224.244

Vorhaben

Vorhaben Stand 29.04.22

Indexanpassung - 1,49 % - nicht erhöht

Gesamtsummen		Proj. Start					0	25.399	483.794	486.810	782.759	774.160	765.562
Laufzeit (Jahre) - zum Teil													
Zinssatz													
			30										
			1,50%										
Vorhaben	Proj. Start	P_Start	Ges. Kosten	Förderung	Nettokosten	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Budgetabgang 2022 - € 1.250.000,--	Proj. Start	2023	0	0%	0	0							
Gemeindezentrum (8 Mio. bis 10 Mio.)	Proj. Start	2024	8.170.000	0%	0	8.170.000		396.585	392.444	388.302	384.160	380.018	
Straßenerrichtung Widenfeldstraße, Kreuzfeld	Proj. Start	2024	400.000	0%	0	400.000		26.083	25.779	25.475	25.171	24.867	
Radweg - Emmebach (2. Teil)	Proj. Start	2024	300.000	50%	150.000	150.000		9.781	9.667	9.553	9.439	9.325	
Radweg "Im Igleta"	Proj. Start	2025	250.000	50%	125.000	125.000			8.151	8.056	7.961	7.866	
Kanaluntersuchung und -sanierung Rheinstraße (580.000,--)	Proj. Start	2023	150.000	20%	30.000	120.000	7.825	7.734	7.643	7.551	7.460	7.369	
Wasserv. - Rheinstr.	Proj. Start	2026	580.000	0%	0	580.000				37.821	37.380	36.939	
Urnenwand - Erweiterung	Proj. Start	2026	131.000	20%	26.200	104.800				6.834	6.754	6.674	
Begegnungszone Achstr. Schweizerstr.	Proj. Start	2026	1.940.000	25%	485.000	1.455.000				94.878	93.772	92.665	
Räterstraße	Proj. Start	2026	1.500.000	0%	0	1.500.000				72.813	72.052	71.292	
Kindergarten - Kreuzfeld	Proj. Start	2026	50.000	0%	0	50.000				3.260	3.222	3.184	
ÖBB - Bahnhof (Restzahlung - 2022)	Proj. Start	2022	0	34%	0	0							
Schnabelholz - Kunstrasen (0,9 Mio.)	Proj. Start	2022	0	0%	0	0							
Schnabelholz - Sportplatz (von 0,7 auf 0,9 Mio.)	Proj. Start	2025	1	20%	0	1			0	0	0	0	
Wasserversorg. - Goststraße	Proj. Start	2022	0	22%	0	0							
Lärmschutzwand L57	Proj. Start	2024	300.000	0%	0	300.000		14.563	14.410	14.258	14.106	13.954	
Betreutes Wohnen (von 6,2 Mio. auf 7,33 Mio.)	Proj. Start	2023	135.000	30%	40.500	94.500	6.162	6.090	6.018	5.947	5.875	5.803	
Riedstraße Entwässerung (Unterführung)	Proj. Start	2022	0	0%	0	0							
Kreuzfeld - Wasser+Kanal+Straße+Bel.	Proj. Start	2024	60.000	0%	0	60.000		3.913	3.867	3.821	3.776	3.730	
Altsoffsammelzentrum	Proj. Start	2023	0	25%	0	0							
Verkehrsmaßnahmen - Mobilitätskonzept	Proj. Start	2021	1	0%	0	1	0	0	0	0	0	0	
Kiesabbau - Erschließung etc.	Proj. Start	2022	0	0%	0	0							
Quartiersspielplatz Kreuzfeld (2023-2024)	Proj. Start	2021	1	28%	0	1	0	0	0	0	0	0	
Photovoltaikanlage (ggf. Energiegemeinschaft)	Proj. Start	2023	150.000	50%	75.000	75.000	4.891	4.834	4.777	4.720	4.663	4.605	
Sozialzentrum (Fassade)	Proj. Start	2023	100.000	0%	0	100.000	6.521	6.445	6.369	6.293	6.217	6.141	
Mittelschule (Flachdachsanierung)	Proj. Start	2026	400.000	0%	0	400.000				22.083	21.840	21.597	
Wohnungen Ersatz Kirchfeldstraße 1	Proj. Start	2026	200.000	0%	0	200.000				11.042	10.920	10.798	
Länglestraße (Straße)	Proj. Start	2026	950.000	0%	0	950.000				52.448	51.870	51.292	
	Proj. Start	2024	160.000	0%	0	160.000		7.767	7.686	7.604	7.523	7.442	
	0Proj. Start	2024	0	0%	0	0							

Beschluss

Antrag auf Genehmigung des Rechnungsabschlusses 2021 in der vorgelegten Fassung und Entlastung der Rechnungsleger:

Die Gemeindevertretung beschließt den Rechnungsabschluss 2021 gemäß § 78 Abs. 1 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F.:

Gesamthaushalt (inklusive interne Vergütungen)

Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)
 Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)
(SA0) Nettoergebnis / (SA3) Nettofinanzierungssaldo

Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt
18.414.048,06	20.591.489,96
16.988.987,30	26.542.860,50
1.425.060,76	-5.951.370,54

Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
 Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
(SA00) Nettoergebnis nach Haushaltsrückl. / (SA5) Geldfluss aus der voranschlagswirks. Geb.
 (SA6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung
(SA7) Veränderung an Liquididen Mitteln

0,00	8.760.000,00
0,00	1.282.987,53
1.425.060,76	1.525.641,93
	31.951,21
	1.557.593,14

Vermögenshaushalt

Aktiva		Passiva	
(A) Langfristiges Vermögen	108.155.577,32	(C) Nettovermögen	69.637.726,59
(B) Kurzfristiges Vermögen	5.315.998,96	(D) Investitionszuschüsse	20.046.569,39
		(E + F) Fremdmittel	23.787.280,30
Summe Aktiva	113.471.576,28	Summe Passiva	113.471.576,28

Gesamterträge/-einzahlungen
 Gesamtaufwendungen/-auszahlungen
 Saldo

Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt
18.414.048,06	29.351.489,96
16.988.987,30	27.825.848,03
1.425.060,76	1.525.641,93