

**Budget 2023**  
**Gemeindevertretung**  
**20. Dezember 2022**

# Überblick

Einzahlungen - Erträge	Finanzierungshaushalt				Ergebnishaushalt			
Haushaltsgruppen	RA 2020	RA 2021	VA 2022	VA 2023	RA 2020	RA 2021	VA 2022	VA 2023
Gemeindesteuern	1.887.991,13	2.029.562,18	1.957.500	2.053.100,00	1.898.866,94	2.024.115,37	1.957.500,00	2.053.100,00
Ertragsanteile und strukturstärk. Bedarfszuweisungen	6.811.514,00	7.842.532,00	7.982.900	8.980.100,00	6.811.514,00	7.842.532,00	7.982.900,00	8.980.100,00
Verkauf von Grundstücken	0,00	33.228,00	1.128.000	571.500,00	0,00	33.228,00	1.128.000,00	571.500,00
Entnahme HH-Rücklage					0,00	0,00	0,00	562.500,00
Darlehensaufnahmen	3.100.000,00	8.760.000,00	10.661.100	7.387.000,00				
Zuschüsse, Beiträge	1.532.729,06	4.912.849,99	7.487.800	3.941.000,00	1.564.144,32	1.824.389,38	4.184.300,00	1.128.200,00
Gebühren von Gemeindeeinrichtungen	2.273.590,14	3.551.474,23	2.677.100	2.807.400,00	2.594.872,58	3.559.410,67	2.677.100,00	2.807.400,00
Sonstige Einnahmen	1.813.191,91	2.221.843,56	1.969.300	2.511.800,00	1.874.510,65	2.224.809,39	1.957.300,00	2.497.300,00
Auflösung von Investitionen/Rückstellungen/Rücklagen					730.915,44	905.563,25	897.100,00	882.800,00
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>17.419.016,24</b>	<b>29.351.489,96</b>	<b>33.863.700</b>	<b>28.251.900,00</b>	<b>15.474.823,93</b>	<b>18.414.048,06</b>	<b>20.784.200,00</b>	<b>19.482.900,00</b>

Auszahlungen - Aufwendungen	Finanzierungshaushalt				Ergebnishaushalt			
Haushaltsgruppen	RA 2020	RA 2021	VA 2022	VA 2023	RA 2020	RA 2021	VA 2022	VA 2023
Kosten der Mandatare	289.740,18	281.400,91	312.500	325.000,00	289.792,16	281.348,93	312.500,00	325.000,00
Personalkosten	2.368.957,07	2.605.312,52	2.809.500	2.460.400,00	2.368.957,07	2.605.312,52	2.809.500,00	2.460.400,00
Schuldendienst (Tilgung und Zins)	1.346.447,44	1.551.758,54	1.855.600	2.557.100,00	252.387,81	268.771,01	441.300,00	959.900,00
Umlagen (SH. und Landesumlage)	1.793.414,08	1.903.823,82	1.966.100	2.129.100,00	1.793.414,08	1.903.823,82	1.966.100,00	2.129.100,00
Darlehen an LWF	0,00	0,00	100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pflichtbeiträge, Pflichtbeiträge	3.276.628,99	3.361.854,60	3.815.000	4.255.700,00	3.274.402,27	3.394.103,09	3.815.000,00	4.255.700,00
Erwerb von Grundstücken	3.336.097,84	4.798.933,02	2.725.700	141.500,00				
Förderungsbeiträge	343.856,25	283.759,66	395.200	489.800,00	339.563,38	281.042,13	395.200,00	489.800,00
Betriebskosten	503.278,63	542.141,41	603.900	1.005.700,00	518.310,75	542.818,58	603.900,00	1.005.700,00
Investitionen	1.354.655,92	8.232.048,30	15.924.300	10.583.900,00	22.815,17	814.835,23	337.500,00	110.300,00
Sonstige Ausgaben	3.972.585,13	4.264.815,25	4.705.800	5.203.900,00	3.880.390,00	4.332.920,73	4.705.600,00	5.173.800,00
Zuführung HH-Rücklage					0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen / Dotierungen Rückstellungen/Rücklagen					2.274.170,68	2.564.011,26	2.310.600,00	2.573.200,00
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.585.661,53</b>	<b>27.825.848,03</b>	<b>35.113.700</b>	<b>29.152.200,00</b>	<b>15.014.203,37</b>	<b>16.988.987,30</b>	<b>17.697.200,00</b>	<b>19.482.900,00</b>

<b>Differenz</b>	<b>-1.166.645,29</b>	<b>1.525.641,93</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-900.300,00</b>	<b>460.620,56</b>	<b>1.425.060,76</b>	<b>3.087.000,00</b>	<b>0,00</b>
------------------	----------------------	---------------------	-------------------	--------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------

# Wesentlichste Budgetpositionen

Auszahlungen	VA 2023
Betreutes Wohnen (7,3 Mio. inkl. Grundstücksankauf)	3.456.900
Schuldendienst	2.556.800
Leistbares Wohnen - Quartier Kreuzfeld (2,7 Mio.)	1.366.200
Schnabelholz - Ausbau von Sportplätzen	1.000.000
Grunderwerb Sportplätze	661.300
Kinderhaus Kreuzfeld (8,2 Mio.)	510.000
Schottergruben - Erweiterung	529.400
Nachwuchscampus	355.000

Einzahlungen	VA 2023
Ertragsanteile und strukturstärkende Bedarfszuweisungen	8.980.100
Gemeindesteuern	2.051.600
Kanal - Benützungsg Gebühr	1.217.000
Kinderhaus Kreuzfeld - Förderungen, Ersätze	796.000
Deponie - Aushubmat.	700.000
Emmebach - Renaturierung - Bundes- u. Landesbeiträge	668.100
Grundtausch bzw. -verkauf	571.500
Darlehensaufnahme	7.387.000

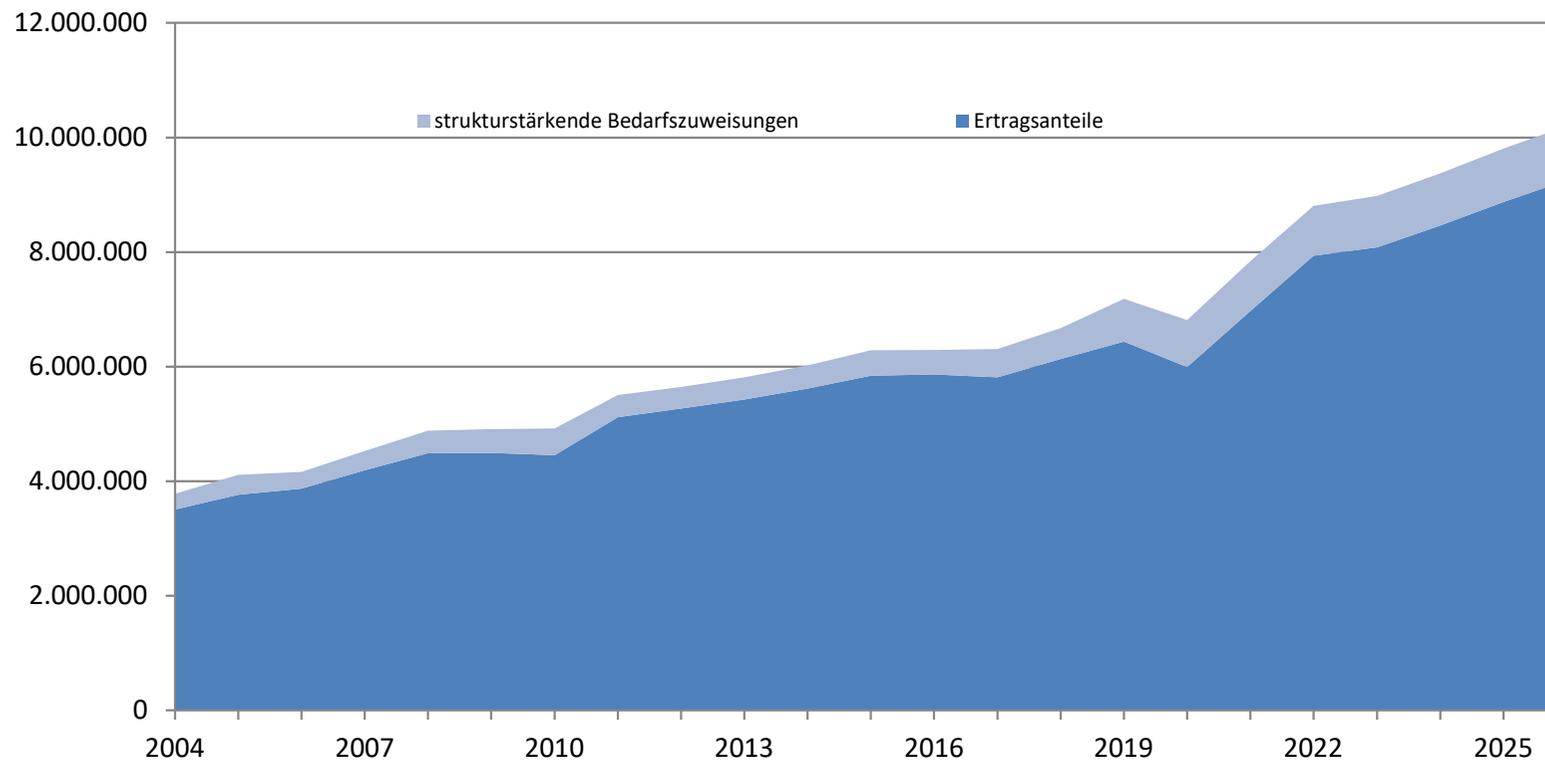
# Ertragsanteile, BZ und Umlagen

<b>Einzahlungen</b>	<b>2021</b>	<b>2022 (Prognose)</b>	<b>VA 2023</b>	<b>Diff. Vorjahr</b>
Ertragsanteile - strukturstärkende Bedarfszuweisungen	7.842.532	8.889.231	8.980.100	
Gemeindesteuer	2.024.115	2.050.000	2.051.600	
<b>Gesamt</b>	<b>9.866.647</b>	<b>10.939.231</b>	<b>11.031.700</b>	92.469
VA	8.526.100	9.922.000	11.031.700	1.109.700
	1.340.547	1.017.231	0	

<b>Auszahlungen</b>	<b>2021</b>	<b>2022 (Prognose)</b>	<b>VA 2023</b>	
Sozialfonds	1.494.704	1.546.367	1.654.500	
Landesumlage	409.120	461.437	474.600	
Spitalkosten	1.604.948	1.689.000	1.537.700	
Landesbeitr. Spitalsk.	-319.323	-322.800	-328.600	
<b>Gesamt 2</b>	<b>3.189.448</b>	<b>3.374.004</b>	<b>3.338.200</b>	-35.804
VA	3.185.900	3.322.300	3.338.200	15.900
	3.548	51.704	0	

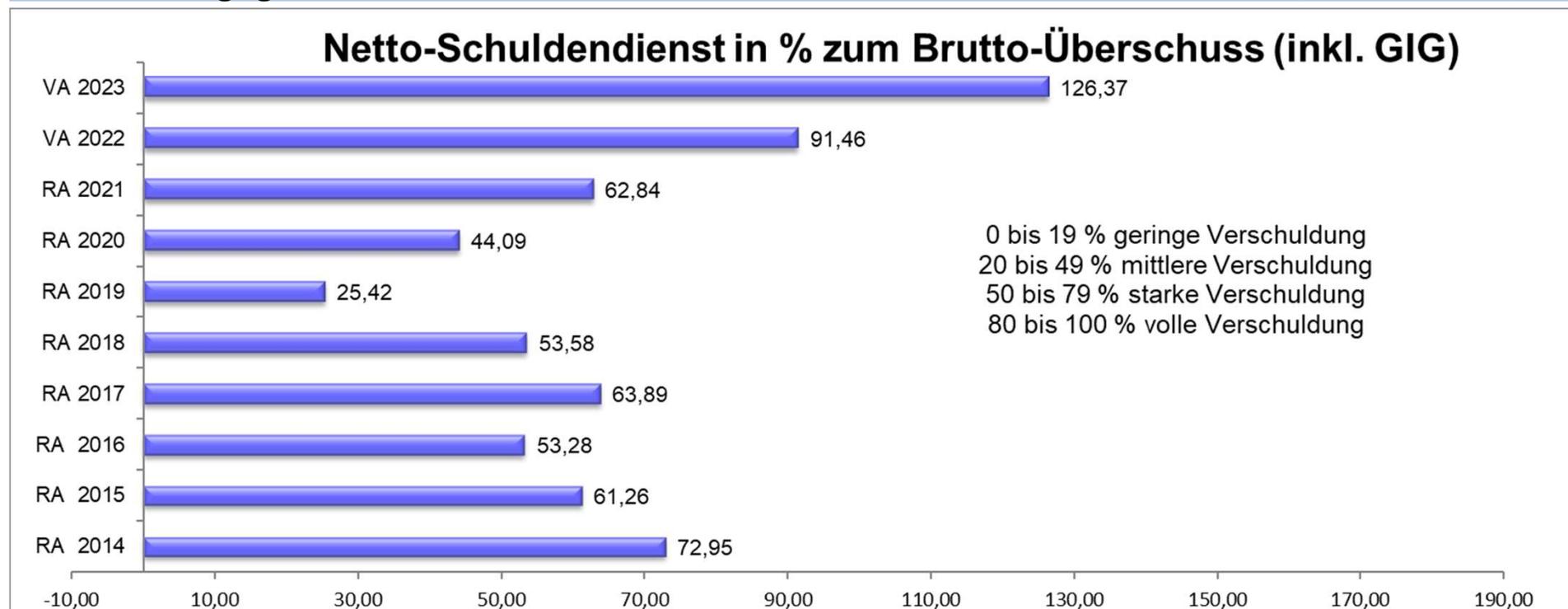
# Ertragsanteile und strukturstärkende BZ

Jahr	Gesamt		VA 2020 vor Pandemie - MFP	Differenz
2026	10.198.000	104,01%	9.291.100,00	906.900,00
2025	9.805.000	104,62%	9.020.500,00	784.500,00
2024	9.372.000	104,36%	8.757.800,00	614.200,00
2023	8.980.100	101,95%	8.420.900,00	559.200,00
2022	8.808.300	112,31%	8.097.100,00	711.200,00
2021	7.842.532	115,14%	7.785.700,00	56.832,00
2020	6.811.514	94,81%	7.486.200,00	-674.686,00
2019	7.184.164	107,66%		
2018	6.673.079	105,82%		



# Frei verfügbare Mittel

Laufende finanzierungswirksame Erträge	16.943.300	15.816.000
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen	15.129.600	13.852.000
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)	1.813.700	1.964.000
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	<b>1.597.200</b>	<b>1.414.300</b>
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	<b>694.700</b>	<b>250.900</b>
<b>Laufender Schuldendienst</b>	<b>2.291.900</b>	<b>1.665.200</b>
<b>Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)</b>	<b>-478.200</b>	<b>298.800</b>
<b>Verschuldungsgrad in %</b>	<b>100,00%</b>	<b>84,79%</b>



# Darlehen

Anfangsstand	23.525.400
+ Zugang	7.387.000
- Tilgung	1.597.000
- Veränderung Fremdwährungsumrechnungsrücklage	265.700
Endstand	29.049.700

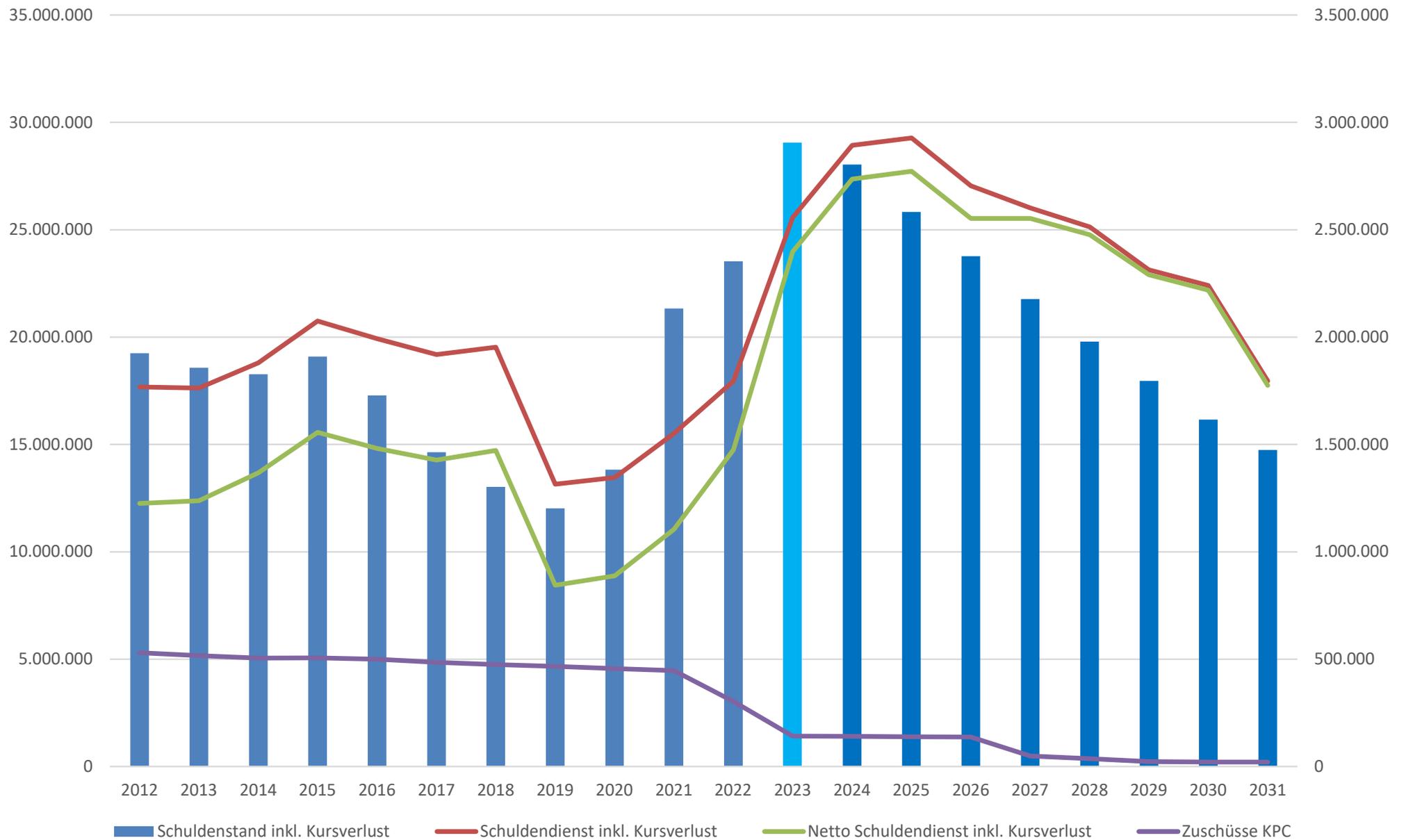
## Darlehensaufnahmen

Betreutes Wohnen (Gebäude)	3.500.000
Quartier Kreuzfeld "Junges Wohnen"	1.600.000
Errichtung Rasenplatz	850.000
Allgemein	1.437.000
Summe	7.387.000

## Schuldendienst

Tilgung	1.597.000
Kursverluste	265.700
Zinsen	694.100
Summe Schuldendienst	2.556.800
- Zinszuschüsse Land	17.200
- Annuitätenzuschüsse Bund	141.700
Netto - Schuldendienst	2.397.900

# Schuldenentwicklung (ohne Neuaufnahme von Vorhaben)



Vermögen von ca. € 113,5 Mio. (RA 2021)

# 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
<b>Summe Aktiva</b>	<b>99.525.371,77</b>	<b>101.126.307,37</b>	<b>113.471.576,28</b>
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
<b>Summe Passiva</b>	<b>99.525.371,77</b>	<b>101.126.307,37</b>	<b>113.471.576,28</b>

# Voranschlag 2023

## Antrag

Der Finanzierungshaushalt der Gemeinde Altach für das Jahr 2023 mit **Auszahlungen von € 29.152.200** und **Einzahlungen von € 28.251.900** und den darin enthaltenen Sätzen für Gemeindeabgaben und Gemeindetarife und der Ergebnishaushalt mit **Erträgen von € 19.482.900** und **Aufwendungen von € 19.482.900** wird durch die Gemeindevertretung beschlossen.

Gemäß § 73 Abs. 1 lit. c GG wird die für das Jahr 2023 maßgebliche Finanzkraft mit **€ 9.070.100** festgestellt.

Der Bürgermeister wird ermächtigt, die für die einzelnen Vereine und Institutionen im Voranschlag 2023 vorgesehenen und bereitgestellten Förderungs- und Unterstützungsbeiträge auszuführen.

Altach, 20. Dezember 2022