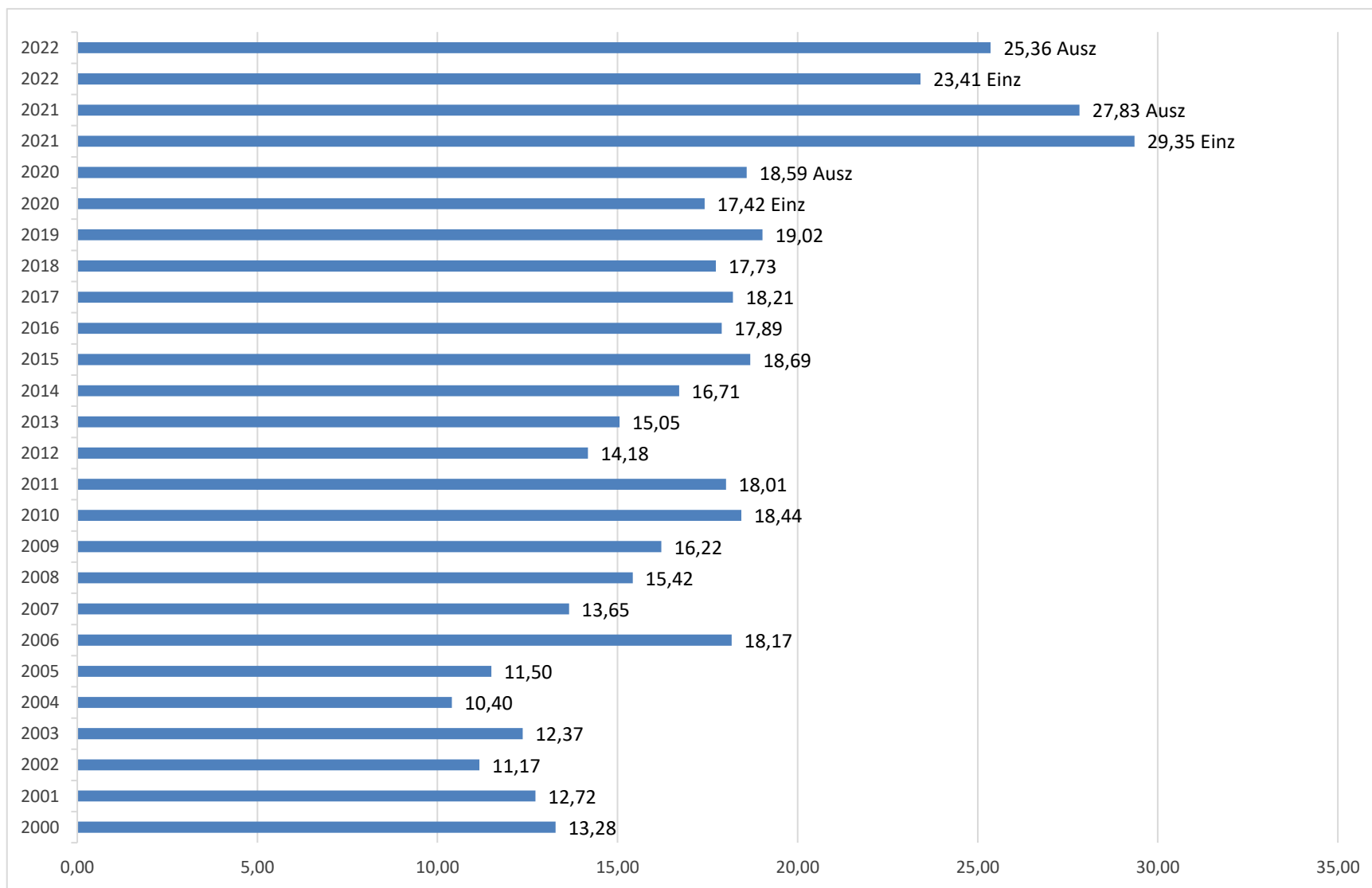


Rechnungsabschluss 2022
Gemeindevertretung
16. Mai 2023

Rechnungsabschlüsse – Mio.



Gesamtübersicht

RECHNUNGSABSCHLUSS 2022

Finanzierungshaushalt

Einzahlungen 23.410.597,84

Auszahlungen 25.359.349,33

Mehrauszahlungen -1.948.751,49

Ergebnishaushalt

Erträge 18.044.258,62

Aufwendungen 16.700.253,91

Mehrerträge 1.344.004,71

VORANSCHLAG 2022

33.863.700,00 69,13%

35.113.700,00 72,22%

-1.250.000,00

20.784.200,00 86,82%

17.697.200,00 94,37%

3.087.000,00

Übersicht nach Kategorien

Einzahlungen - Erträge	Finanzierungshaushalt			Ergebnishaushalt		
	Haushaltsgruppen	RA 2021	VA 2022	RA 2022	RA 2021	VA 2022
Gemeindesteuern	2.029.562,18	1.957.500	2.075.614,05	2.024.115,37	1.957.500,00	2.063.182,85
Ertragsanteile u. strukturst. BZ	7.842.532,00	7.982.900	8.997.578,00	7.842.532,00	7.982.900,00	8.997.578,00
Verkauf von Grundstücken	33.228,00	1.128.000	0,00	33.228,00	1.128.000,00	0,00
Entnahme aus der Haushaltsrücklage	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensaufnahmen	8.760.000,00	10.661.100	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse, Beiträge	4.912.849,99	7.487.800	4.509.364,35	1.824.389,38	4.184.300,00	1.632.735,54
Gebühren von Gemeindeeinrichtungen	3.551.474,23	2.677.100	2.151.813,25	3.559.410,67	2.677.100,00	2.049.048,91
Sonstige Einnahmen	2.221.843,56	1.969.300	2.276.228,19	2.224.809,39	1.957.300,00	2.309.956,40
Erträge - Auflösung von Investitionen/Rückst.				905.563,25	897.100,00	991.756,92
Gesamteinnahmen	29.351.489,96	33.863.700	23.410.597,84	18.414.048,06	20.784.200,00	18.044.258,62

Aufwendungen - Aufwendungen	Finanzierungshaushalt			Ergebnishaushalt		
	Haushaltsgruppen	RA 2021	VA 2022	RA 2022	RA 2021	VA 2022
Kosten der Mandatare	281.400,91	312.500	289.013,93	281.348,93	312.500,00	289.013,93
Personalkosten	2.605.312,52	2.809.500	2.656.468,25	2.605.312,52	2.809.500,00	2.656.480,85
Schuldendienst	1.551.758,54	1.855.600	1.767.823,38	268.771,01	441.300,00	353.591,22
Umlagen (SH. und Landesumlage)	1.903.823,82	1.956.100	2.007.804,42	1.903.823,82	1.956.100,00	2.007.804,42
Darlehen an LWF, Gas, Kiesabbau	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Pflichtbeiträge	3.361.854,60	3.815.000	3.618.616,56	3.394.103,09	3.815.000,00	3.598.558,35
Erwerb von Grundstücken	4.798.933,02	2.725.700	62.777,75	0,00	0,00	0,00
Förderungsbeiträge	283.759,66	395.200	341.675,72	281.042,13	395.200,00	358.624,68
Betriebskosten	542.141,41	603.900	590.059,83	542.818,58	603.900,00	588.888,86
Investitionen	8.232.048,30	15.934.300	9.810.137,12	814.835,23	347.500,00	155.019,23
Sonstige Ausgaben	4.264.815,25	4.705.800	4.214.972,37	4.332.920,73	4.705.600,00	4.280.291,02
Zuführung an die Haushaltsrücklage	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen / Dotierungen				2.564.011,26	2.310.600,00	2.411.981,35
Gesamtausgaben	27.825.848,03	35.113.700	25.359.349,33	16.988.987,30	17.697.200,00	16.700.253,91

Differenz	1.525.641,93	-1.250.000	-1.948.751,49	1.425.060,76	3.087.000,00	1.344.004,71
------------------	---------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Managementübersicht 1 von 5

1) ERGEBNISRECHNUNG						
2)		RA 2022	VA 2022	+/- in EUR	+/- in %	RA 2021
3)	Summe Erträge	18.044.258,62	20.784.200,00	-2.739.941,38	-13,18	18.414.048,06
4)	Summe Aufwendungen	16.700.253,91	17.697.200,00	-996.946,09	-5,63	16.988.987,30
5)	Nettoergebnis	1.344.004,71	3.087.000,00	-1.742.995,29	-56,46	1.425.060,76
6)	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	1.344.004,71	3.087.000,00	-1.742.995,29	-56,46	1.425.060,76
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	108,05	117,44	-9,40	-8,00	108,39
9) FINANZIERUNGSRECHNUNG						
10)	Operative Gebarung	RA 2022	VA 2022	+/- in EUR	+/- in %	RA 2021
11)	Summe Einzahlungen	16.891.066,02	18.758.900,00	-1.867.833,98	-9,96	17.010.764,29
12)	Summe Auszahlungen	14.040.812,39	15.001.400,00	-960.587,61	-6,40	13.497.027,21
13)	Saldo 1 operative Gebarung	2.850.253,63	3.757.500,00	-907.246,37	-24,14	3.513.737,08
14)	Investive Gebarung	RA 2022	VA 2022	+/- in EUR	+/- in %	RA 2021
15)	Summe Einzahlungen	3.119.531,82	4.443.700,00	-1.324.168,18	-29,80	3.580.725,67
16)	Summe Auszahlungen	9.904.304,78	18.698.000,00	-8.793.695,22	-47,03	13.045.833,29
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-6.784.772,96	-14.254.300,00	7.469.527,04	-52,40	-9.465.107,62
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	54,89	89,96	-35,07	-38,99	70,85
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.934.519,33	-10.496.800,00	6.562.280,67	-62,52	-5.951.370,54
20)	Finanzierungstätigkeit	RA 2022	VA 2022	+/- in EUR	+/- in %	RA 2021
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	3.400.000,00	10.661.100,00	-7.261.100,00	-68,11	8.760.000,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	1.414.232,16	1.414.300,00	-67,84	-0,00	1.282.987,53
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	1.985.767,84	9.246.800,00	-7.261.032,16	-78,52	7.477.012,47
24)	Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (:	-1.948.751,49	-1.250.000,00	-698.751,49	-55,90	1.525.641,93
25)	Saldo 6 Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebar	86.177,69				31.951,21
26)	Saldo 7 Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-1.862.573,80				1.557.593,14
27)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	23.410.597,84	33.863.700,00	-10.453.102,16	-30,87	29.351.489,96
28)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	25.359.349,33	35.113.700,00	-9.754.350,67	-27,78	27.825.848,03
29)	Saldo Finanzierungshaushalt	-1.948.751,49	-1.250.000,00	-698.751,49	-55,90	1.525.641,93

Managementübersicht 2 von 5

- 1) Die Ergebnisrechnung 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 Zinsen.
 - 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) Die Finanzierungsrechnung 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 Rahmen von Fusionen).
 - 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.

Managementübersicht 3 von 5

Rücklagen	31.12.2022	31.12.2021	+/- 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	31.12.2022	31.12.2021	+/- in EUR			
Stand der liquiden Mittel am 31.12.	1.200.208,84	3.062.782,64	-1.862.573,80			
Kassa, Bankguthaben, Schecks	1.200.208,84	3.062.782,64	-1.862.573,80			
Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00			
Erläuterungen						
Schuldenstand	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	+/- 2021/2022
Verschuldung Gemeinde	23.334.953,18	21.331.007,35	13.825.064,72	10.279.170,62	12.653.982,59	2.003.945,83
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	23.334.953,18	21.331.007,35	13.825.064,72	10.279.170,62	12.653.982,59	2.003.945,83
Erläuterungen						
PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	+/- 2021/2022
Pro-Kopf-Verschuldung	3.350,32	3.062,60	1.984,93	1.475,83	1.816,80	287,72
Einwohnerstand laut Verwaltun gszählung zum 31.12.2022	6.965	Einwohner				
bei der Pro-Kopf-Verschuldung wird bei jedem Jahr die Verwaltun gszählung (Hauptwohnsitze) zum 31.12.2022 herangezogen						
Freie Finanzspitze	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	
Freie Finanzspitze (in %)	8,50	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 2022	VA 2022	RA 2021	RA 2022	VA 2022	RA 2021
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.065.208,48	15.303.500,00	15.285.542,18	14.634.732,20	13.980.800,00	14.652.257,75
... aus Transfers	2.962.821,34	5.464.600,00	3.057.089,52	2.240.105,02	4.762.000,00	2.287.090,18
... Finanzerträge	16.228,80	16.100,00	71.416,36	16.228,80	16.100,00	71.416,36
Summe	18.044.258,62	20.784.200,00	18.414.048,06	16.891.066,02	18.758.900,00	17.010.764,29
Aufwendungen/Auszahlungen						
Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	RA 2022	VA 2022	RA 2021	RA 2022	VA 2022	RA 2021
... Personalaufwand	2.755.772,54	2.856.300,00	2.866.629,93	2.652.524,61	2.802.500,00	2.605.312,52
... Sachaufwand	7.709.695,84	8.148.700,00	7.671.458,55	5.340.179,42	5.891.900,00	5.268.425,59
... Transferaufwand	5.873.442,57	6.241.300,00	6.173.732,78	5.686.765,40	5.856.100,00	5.346.118,40
... Finanzaufwand	361.342,96	450.900,00	277.166,04	361.342,96	450.900,00	277.170,70
Summe	16.700.253,91	17.697.200,00	16.988.987,30	14.040.812,39	15.001.400,00	13.497.027,21
Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebau	1.344.004,71	3.087.000,00	1.425.060,76	2.850.253,63	3.757.500,00	3.513.737,08
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
Zuw eisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	1.344.004,71	3.087.000,00	1.425.060,76			
Investive Gebarung						
Einzahlungen				RA 2022	VA 2022	RA 2021
... aus der Investitionstätigkeit				135.002,00	1.128.200,00	353.381,70
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen				14.252,64	12.000,00	21.982,56
... aus Kapitaltransfers				2.970.277,18	3.303.500,00	3.205.361,41
Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.119.531,82	4.443.700,00	3.580.725,67

Managementübersicht 5 von 5

Auszahlungen					RA 2022	VA 2022	RA 2021
... aus der Investitionstätigkeit				8.541.102,60	17.312.600,00	8.332.117,79	
... aus der Gew ährung von Darlehen/Vorschüssen				1.265.863,36	1.000.200,00	3.884.028,30	
... aus Kapitaltransfers				97.338,82	385.200,00	829.687,20	
Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.904.304,78	18.698.000,00	13.045.833,29	
Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung				-6.784.772,96	-14.254.300,00	-9.465.107,62	
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo				-3.934.519,33	-10.496.800,00	-5.951.370,54	
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen					RA 2022	VA 2022	RA 2021
... aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.400.000,00	10.661.100,00	8.760.000,00	
... 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				3.400.000,00	10.661.100,00	8.760.000,00	
Auszahlungen					RA 2022	VA 2022	RA 2021
... aus der Tilgung von Finanzschulden				1.414.232,16	1.414.300,00	1.282.987,53	
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)				0,00	0,00	0,00	
... für den Erw erb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00	
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.414.232,16	1.414.300,00	1.282.987,53	
Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit				1.985.767,84	9.246.800,00	7.477.012,47	
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)				-1.948.751,49	-1.250.000,00	1.525.641,93	
				Finanzierungshaushalt			
				RA 2022	VA 2022	RA 2021	
Finanzierungshaushalt - Gesamteinnahmen				23.410.597,84	33.863.700,00	29.351.489,96	
Finanzierungshaushalt - Gesamtausgaben				25.359.349,33	35.113.700,00	27.825.848,03	
Saldo - Finanzierungshaushalt				-1.948.751,49	-1.250.000,00	1.525.641,93	

Wesentliche Einzahlungen

Einzahlungen	Finanzierungshaushalt	
	VA 2022	RA 2022
Ertragsanteile und strukturstärkende Bedarfszuweisungen	7.982.900	8.997.578
Emmebach - Renaturierung - Bundes- u. Landesbeiträge	2.425.000	1.673.488
Gemeindesteuern	1.957.500	2.075.614
Kindergarten Kreuzfeld - Landesbeiträge	1.768.400	402.131
Kanal - Benützungsgebühr	1.070.800	1.176.166
Deponie II - Aushubmat.	825.000	165.862
Betreutes Wohnen (KIG 2020)	505.000	601.493
Spitalbeiträge - Landesbeiträge	322.800	319.323
Abfallgebühren	316.000	313.413
Annuitätenzuschüsse KPC (Kanal und Wasser)	302.900	302.987
Nahwärmeversorgung - Energieerlöse	185.000	188.335
Miete Sportanlagen	176.000	224.523
Volks- und Mittelschule - Landesbeiträge	164.000	99.182
Grundtausch bzw. -verkauf	1.128.000	0
Darlehensaufnahme	10.661.100	3.400.000

Wesentliche Auszahlungen

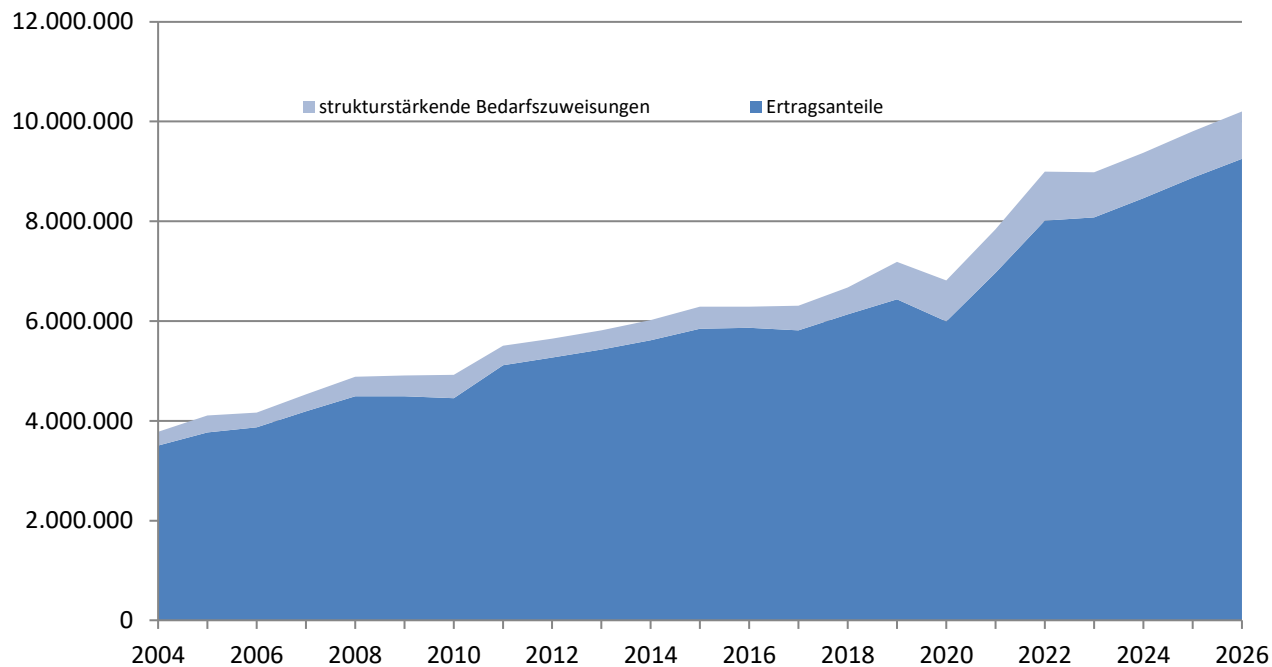
	Finanzierungshaushalt	
	VA 2022	RA 2022
Investitionen inkl. Grund- und Gebäudeankäufe		
Kindergarten Kreuzfeld (8,2 Mio.)	4.700.000	3.225.161
Betreutes Wohnen (7,3 Mio.)	3.300.000	1.752.632
Beitrag zu den Spitalsabgängen	1.689.000	1.692.991
Beitrag an den Sozialfonds	1.543.800	1.546.367
Sportanlagen - Umkleidekabinen - Nachwuchs (Gebäude u. Einrichtung)	1.600.000	1.716.504
Emmebach - Renaturierung (5,5 Mio.)	1.000.000	1.265.863
Leistbares Wohnen - Quartier Kreuzfeld (2,7 Mio.)	1.000.000	0
Abgangsbeitrag Sozialzentrum	975.000	800.000
Schnabelholz - Ausbau von Sportplätzen	900.000	0
Schottergruben - Erweiterung	593.000	0
Landesumlage	412.300	461.437
Ankauf Haushälfte Lustenauer Straße 19		370.546
Radweg Emmebach	396.000	385.507
Erwerb von Grundstücken und Gebäude für Zentrum	3.080.000	62.461

Ertragsanteile, BZ und Umlagen

Erträge	2020	2021	2022	VA 2023
Ertragsanteile - strukturstärkende Bedarfswweisungen	6.811.514	7.842.532	8.997.578	8.980.100
Gemeindesteuer	1.898.867	2.024.115	2.063.283	2.051.600
Gesamt	8.710.381	9.866.647	11.060.861	11.031.700
VA	9.335.700	8.526.100	9.940.000	
Differenz	-625.319	1.340.547	1.120.861	
Aufwendungen	2020	2021	2022	VA 2023
Sozialhilfe	1.437.065	1.494.704	1.546.367	1.654.500
Landesumlage	356.349	409.120	461.437	474.600
Spitalskosten	1.396.593	1.604.947	1.692.991	1.537.700
<i>Landesbeitr. Spitalsk.</i>	-302.112	-319.323	-322.271	-328.600
Gesamt	2.887.895	3.189.448	3.378.524	3.338.200
VA	2.971.300	3.185.900	3.322.300	
Differenz	-83.405	3.548	56.224	

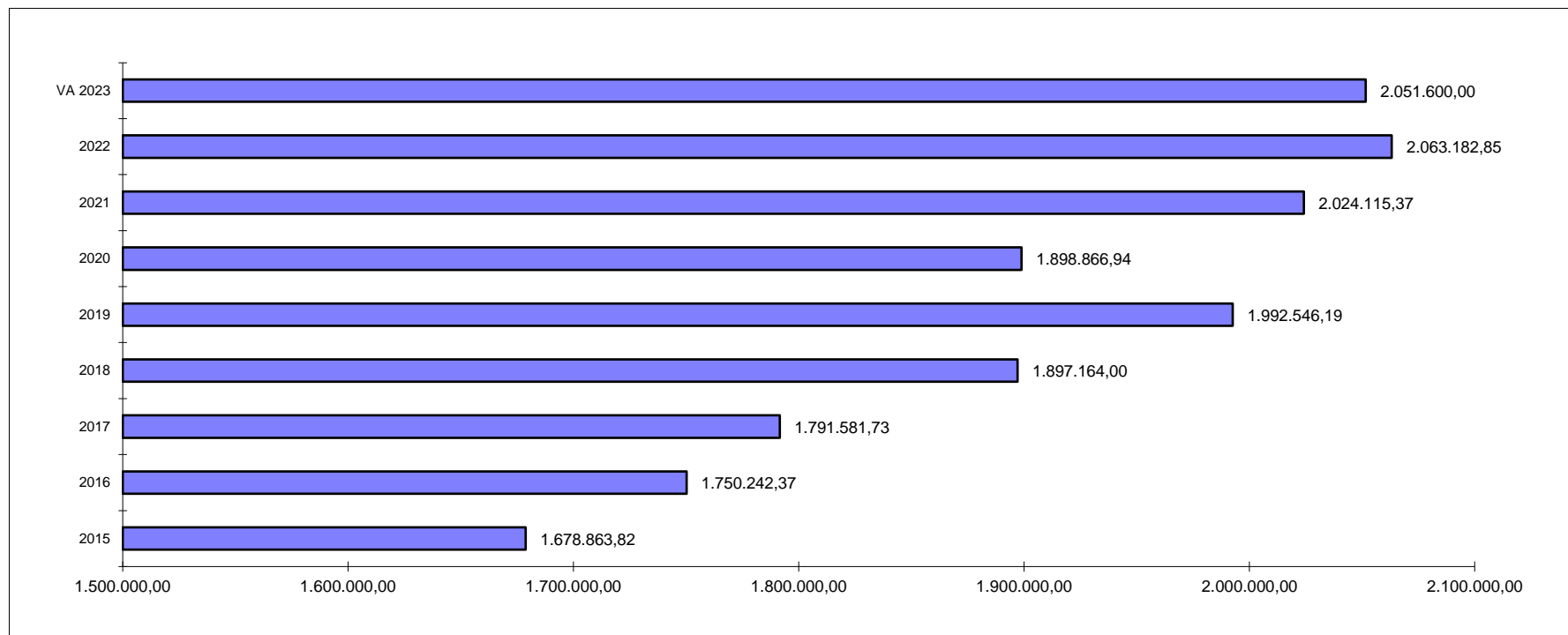
Ertragsanteile und strukturstärkende BZ

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	99,81%	8.420.900,00	559.200,00
2022	8.997.578	114,73%	8.097.100,00	900.478,00
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%		



Gemeindesteuern

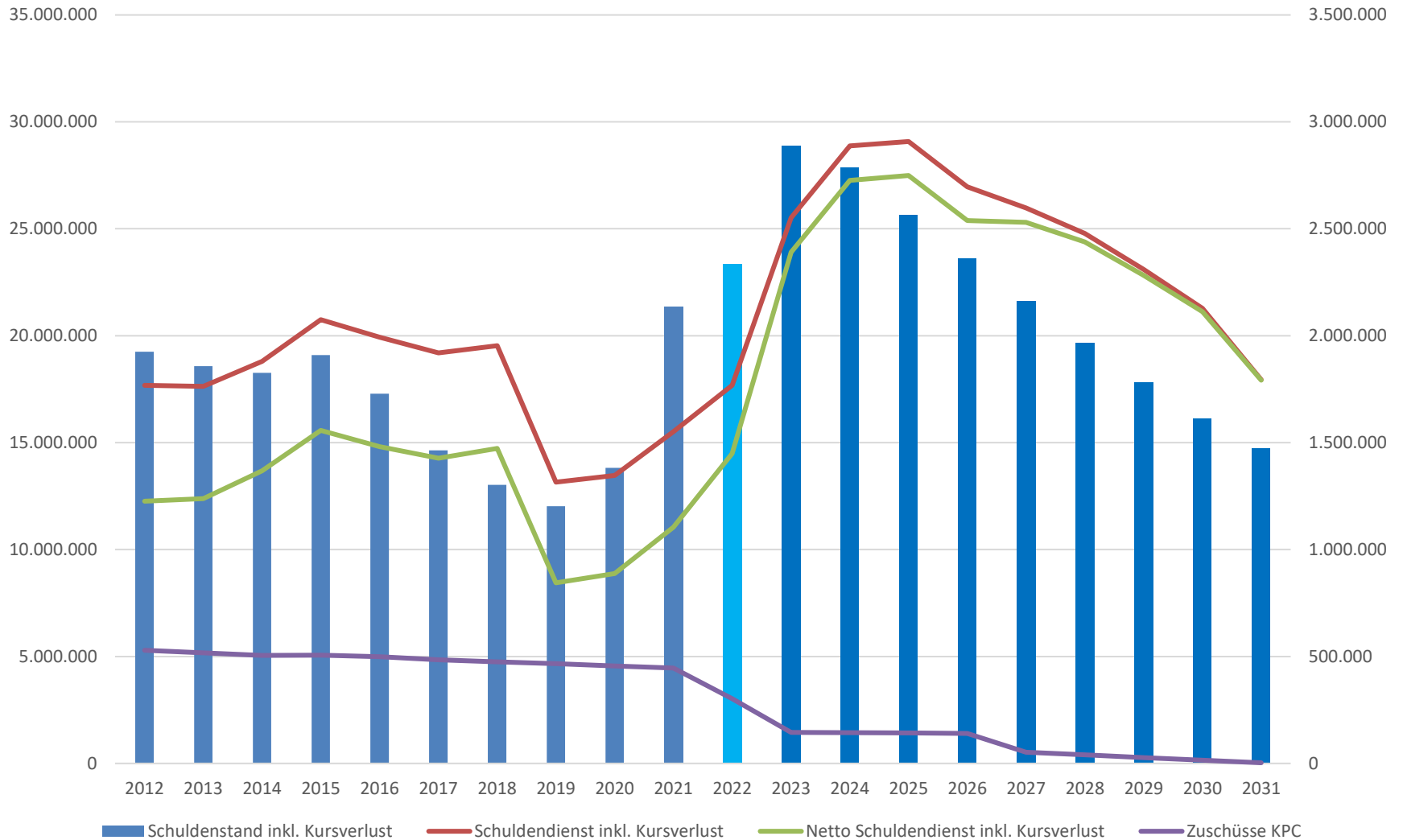
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	VA 2023
Grundsteuer A	2.132,64	2.415,26	2.877,88	2.348,63	3.820,43	2.529,87	2.980,52	2.678,57	2.600,00
Grundsteuer B	345.694,22	358.627,70	369.356,61	389.719,30	389.180,37	405.852,63	427.991,21	424.207,50	403.000,00
Kommunalsteuer	1.268.260,68	1.345.063,41	1.367.967,31	1.452.417,08	1.505.540,11	1.424.581,23	1.530.734,57	1.541.869,86	1.580.000,00
Vergnügungssteuer	1.849,64	0,00	140,55	1.450,38	221,00	0,00		0,00	100,00
Hundesteuer	16.050,00	16.823,62	18.016,50	18.563,29	20.171,98	20.730,06	22.447,62	22.955,63	19.400,00
Nebenspr.Abg.V.G.	1.471,31	3.268,58	2.911,95	5.304,92	4.705,44	2.463,95	1.395,73	1.270,68	1.500,00
Ausgleichsabgabe	29.568,00		10.888,00	0,00	39.706,00	20.174,00	0,00	37.084,00	20.000,00
Verwaltungsabgaben	13.837,33	24.043,80	19.422,93	27.360,40	29.200,86	22.535,20	38.565,72	33.116,61	25.000,00
Gesamt	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	2.063.182,85	2.051.600,00



Darlehen 2022

Anfangsstand	21.331.007			
+ Zugang	3.400.000			
- Tilgung	1.414.232			
- Kursgewinn	32.424			
+ Kursverlust	50.602		Zunahme Darlehensstand	
Endstand inkl. Kursverlust	23.334.953		2.003.946	
		RA 2022	VA 2022	Abweichung
Kindergarten Kreuzfeld	0,00		550.000,00	-550.000,00
Nachwuchscampus	1.400.000,00		1.400.000,00	
Grundankauf (Zentrum)	0,00		1.450.000,00	-1.450.000,00
Schnabelholz	0,00		765.000,00	-765.000,00
Grund und Gebäudeankauf (Zentrum)	0,00		1.090.000,00	-1.090.000,00
Betreutes Wohnen	2.000.000,00		2.795.000,00	-795.000,00
Junges Wohnen (Quartier Kreuzfeld)	0,00		1.000.000,00	-1.000.000,00
Allgemein	0,00		1.611.100,00	-1.611.100,00
Darlehensaufnahmen	3.400.000		10.661.100,00	-7.261.100,00
Tilgung	1.414.232,16		1.414.300,00	-67,84
Zinsen	119.793,24		250.900,00	-131.106,76
Kursverluste	233.797,98		190.900,00	42.897,98
Schuldendienst inkl. Kursverlust	1.767.823,38		1.856.100,00	-88.276,62
- Zinszuschüsse			0,00	
- Annuitätenzuschüsse (Bund/Land)	-302.987,35		-302.900,00	-87,35
Netto Schuldendienst inkl. Kursverlust	1.464.836		1.553.200,00	-88.363,97
			Schuldenstand	
			Anfangsstand	Endstand
Zinsaufwand 2022	119.793,24		0,56%	0,51%
Kursverluste 2022	233.797,98		1,10%	1,00%
Gesamtaufwand 2022	353.591,22		1,66%	1,52%

Schuldenentwicklung (ohne Neuaufnahme von Vorhaben)



Finanzschulden und Schuldendienst – 1 von 2

Ansatz	Verwendungszweck	Zinssatz	Währung	Laufzeit	Darlehenshöhe gesamt	Anfangsstand 2022	Zugang 2022	Tilgung 2022	Zinsen 2022	Summe Schuldendienst 2022	Ersätze 2022	Endstand 2022	Kursgewinn 2022	Kursverlust 2022	Endstand inkl. Kursverlust 2022	Netto Schuldendienst 2022
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%)	Volkschule Mietwohnungen VS - Turnhalle		EUR	01.01.1993 - 31.12.2055	63734,08	50338,18	0	50338,18	0	50.338	0	0	0	0	0	50.338
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	0,974	CHF	01.01.2005 - 31.12.2032	1.380.000,00	920.873,80	0	55.200	680	55.880	0	865.674	0	13.584	879.258	55.880
853500 (63,96%) 262000 (36,04%)	Schnabelholz - SZ - LWF - Umschuldung	0,36	EUR	01.01.2016 - 31.12.2034	1.510.000,00	829.605,27	0	63.816	2.900	66.716	0	765.789	0	0	765.789	66.716
163000 (100%)	Einsatzzentrum	0,974	CHF	01.01.2005 - 31.12.2025	380.000,00	141.154,24	0	19.039	95	19.134	0	122.115	4.130	0	117.985	19.134
851000 (100%)	Kanal BA 08	0,974	CHF	01.01.1999 - 31.12.2028	1.849.521,58	482.966,69	0	78.208	311	78.519	0	404.758	24.317	0	380.441	78.519
840000 (100%)	Grundstückskäufe 2020 - E. J.; H. J.; F. H.	0,42	EUR	01.01.2019 - 31.12.2050	3.100.000,00	2.976.000,00	0	124.000	12.304	136.304	8.432	2.852.000	0	0	2.852.000	127.872
240200 (100%)	Kindergarten Wichnerstraße	0,974	CHF	01.01.2008 - 31.12.2028	900.000,00	477.410,92	0	45.000	338	45.338	0	432.411	2.623	0	429.788	45.338
840000 (100%)	Grundstücksankauf 2006	2,702	EUR	01.01.2006 - 31.12.2026	670.000,00	150.750,00	0	33.500	1.083	34.583	0	117.250	0	0	117.250	34.583
853200 (100%)	Gebäude - Lustenauerstraße 21	2,784	EUR	01.01.2011 - 31.12.2031	400.000,00	185.000,00	0	20.000	1.024	21.024	0	165.000	0	0	165.000	21.024
853920 (100%)	KOM	1,324	CHF	01.01.2009 - 31.12.2031	4.500.000,00	2.790.528,46	0	225.000	11.290	236.290	0	2.565.528	0	37.018	2.602.547	236.290
859000 (100%)	Fernwärmeversorgung	2,784	EUR	01.01.2009 - 31.12.2030	800.000,00	360.000,00	0	40.000	1.972	41.972	0	320.000	0	0	320.000	41.972
840000 (100%)	Grundstücksankauf Kuster	3,054	EUR	01.01.2013 - 31.12.2034	1.150.000,00	690.000,00	0	57.500	5.718	63.218	0	632.500	0	0	632.500	63.218
163000 (100%)	Feuerwehrgerätehaus - Bauhof	2,784	EUR	01.01.2005 - 31.12.2026	150.000,00	30.000,00	0	7.500	146	7.646	0	22.500	0	0	22.500	7.646
840000 (51,53%) 212000 (48,46%)	Grundstückskäufe Kreuzfeldweg und Erweiterung Mittelschule	2,924	EUR	13.10.2014 - 31.12.2034	2.270.000,00	1.493.833,36	0	114.910	10.515	125.426	0	1.378.923	0	0	1.378.923	125.426

Finanzschulden und Schuldendienst – 1 von 2

Ansatz	Verwendungszweck	Zinssatz	Währung	Laufzeit	Darlehenshöhe gesamt	Anfangsstand 2022	Zugang 2022	Tilgung 2022	Zinsen 2022	Summe Schuldendienst 2022	Ersätze 2022	Endstand 2022	Kursgewinn 2022	Kursverlust 2022	Endstand inkl. Kursverlust 2022	Netto Schuldendienst 2022
840000 (100%)	Grundstücksankäufe 2009	2,784	EUR	01.01.2009 - 31.12.2029	420.000,00	168.000,00	0	21.000	919	21.919	0	147.000	0	0	147.000	21.919
853920 (62,73%) 859000 (37,27%)	KOM und Nahwärmeversorgung	2,764	EUR	01.01.2011 - 31.12.2032	805.000,00	316.617,40	0	50.000	1.625	51.625	0	266.617	0	0	266.617	51.625
850000 (100%)	Wasserversorgung BA 02 Hypo - Alpe Adria	3	EUR	01.01.1989 - 31.12.2022	277.828,25	15.122,73	0	15.123	222	15.345	0	0	0	0	0	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	3.705.600,00	0	154.400	23.710	178.110	7.837	3.551.200	0	0	3.551.200	170.273
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	4.900.000,00	0	196.000	29.442	225.442	0	4.704.000	0	0	4.704.000	225.442
853970 (100%)	"Wohnen im Alter" (WIA) fixe Verzinsung	2,852	EUR	01.10.2022 - 31.12.2047	2.000.000,00	0,00	2.000.000	0	7.288	7.288	0	2.000.000	0	0	2.000.000	7.288
853970 (100%)	"Wohnen im Alter" (WIA) variable Verzinsung	2,553	EUR	01.10.2022 - 30.06.2049	3.500.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262000 (100%)	Nachwuchscampus im Schnabelholz	2,442	EUR	01.01.2022 - 31.12.2032	1.400.000,00	0,00	1.400.000	0	4.703	4.703	0	1.400.000	0	0	1.400.000	4.703
1.4.2 ... im Ausland																
1.5 ... von Sonstigen																
853940 (100%)	KR S.J. - Privatstiftung	0,72	EUR	01.01.2011 - 31.12.2051	410.000,00	300.000,00	0	10.000	2.159	12.159	0	290.000	0	0	290.000	12.159
853600 (100%)	Obst- und Gartenbauverein Bienenzuchtverein		EUR	01.01.2000 - 31.12.2030	31.249,32	9.374,87	0	1.042	0	1.042	0	8.333	0	0	8.333	1.042
Zwischensumme						20.993.175,92	3.400.000,00	1.381.575,91	118.443,72	1.500.019,63	16.268,64	23.011.600,01	31.070,24	50.602,28	23.031.132,05	1.483.750,99
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	1,324	CHF	01.01.2008 - 31.12.2028	650.000,00	337.831,43	0	32.656	1.350	34.006	0	305.175	1.354	0	303.821	34.006
2.4.2 ... im Ausland																
2.5 ... von Sonstigen																
Zwischensumme						337.831,43	0	32.656	1.350	34.006	0	305.175	1.354	0	303.821	34.006
Summe						21.331.007,35	3.400.000	1.414.232	119.793	1.534.025	16.269	23.316.775	32.424	50.602	23.334.953	1.517.757
Davon ohne A85-89						7.297.586,60	2.000.000,00	591.992,44	37.024,56	629.017,00	0,00	8.705.594,17	24.317,48	50.602,28	8.731.878,97	627.565,66

Fremdwährungsdarlehen

Projekt	Darlehensstand SFR	Laufzeit	Einkauf	Aufschlag	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
Kanal BA 08 (10.1.2000)	375.228,94	2025	0,625284	0,50 % (klm/360)	1.614.896,34	234.625,24	434.184,03	0,00	483.713,41	319.131,37	2.368.211,74	586.213,81	2.201.110,14	167.101,59
Einsatzzentrum (23.12.2005)	116.368,80	2026	0,637766	0,50 % (klm/360)	305.783,99	74.215,68	93.876,28	0,00	49.893,01	32.862,17	432.522,43	65.994,98	371.778,96	60.743,47
Kanal BA 10 (27.3.2008)	867.212,00	2032	0,636523	0,50 % (klm/360)	827.999,98	551.999,96	280.289,90	0,00	62.383,72	46.449,60	1.154.739,48	107.353,31	935.353,29	219.386,19
Kindergarten W. (6.10.2008)	423.900,00	2028	0,636943	0,50 % (klm/360)	630.000,00	270.000,00	225.782,74	0,00	35.520,02	27.110,52	882.893,26	61.233,36	691.233,36	191.659,90
Allgemein (30.12.2008)	300.643,16	2028	0,651727	0,8 % (Klm/360)	454.062,86	195.937,32	148.385,85	0,00	42.420,97	35.341,02	637.789,73	44.173,75	498.236,61	139.553,12
"KOM" - Fernwärme (14.8.09)	2.575.324,10	2030	0,698941	0,8 % (Klm/360)	2.700.000,03	1.800.000,00	737.757,48	0,00	350.905,87	297.320,60	3.735.078,11	289.936,60	2.989.936,63	745.141,48
Kanal BA 06 (7.7.2000)	0,00	2021	0,643249	0,095 % (360/360)	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
VS-etc. (29.3.06)	0,00	2018	0,635930	0,064 % (365/360)	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
Kanal 01-03 (3.9.1998)	0,00	2010	0,622734	0,19 % (360/360)	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
Wasservers. BA 04 (22.2.01)	0,00	2009	0,659928	0,30 % (360/360)	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
Schmelter (14.11.2001)	0,00	2006	0,679117	0,25 % (360/360)	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
Kanal BA 07 (27.4.2001)	0,00	2022	0,652552	0,21 % (365/360)	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
Sozialzentrum (9.10.97)	0,00	2017	0,621707	0,24 % (360/360)	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
GIG (22.4.2003) - Umsch.	0,00	2018	0,664231	0,14 % (365/360)	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
GeserGrdstk. (22.2.2001)	0,00	2005	0,652742	Fertig (31.12.05)	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
HS - Sanierung (18.12.98)	0,00	2003	0,627679	Fertig (31.12.03)	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
VS - Zubau (1.12.2000) Umsch.	0,00	2015	0,660957	0,20 % (360/360)	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
Kanal BA 05 (Umsch.) 14.11.01	0,00	2016	0,679117	0,30 % (360/360)	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
Kanal BA 09 (11.12.2001) Umsch.	0,00	2029	0,674470	0,17 % (365/360)	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
	4.658.677,00		Euro		25.160.467,13	3.126.778,20	3.517.388,38	293,34	6.301.975,33	2.124.661,36	30.802.810,21	3.807.969,95	28.968.437,08	1.834.373,13

0,671173

0,98954 -1.483.169,03

Projekt	Darlehensstand YEN	Laufzeit	Einkauf	Tilgung	Darlehenstand Euro	Kursdifferenz	Spesen Euro	Zinsaufwand Yen	Zinsaufwand Yen x Euro	Gesamtaufw.	Zinsaufwand Euro-Darlehen	Gesamt Euro	Differenz zu Yen	
Kinderhaus (13.11.2001)	0,00	2003	0,009179	Fertig (31.3.03)	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

Gesamt Fremdwährungsdarlehen					25.451.159,16	3.126.778,20	3.476.006,43	293,34		2.125.836,17	31.053.295,10	3.821.517,25	29.272.676,41	1.780.618,69
------------------------------	--	--	--	--	---------------	--------------	--------------	--------	--	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------

Differenz zum 31.12.2021

229.375,00

Frei verfügbare Mittel

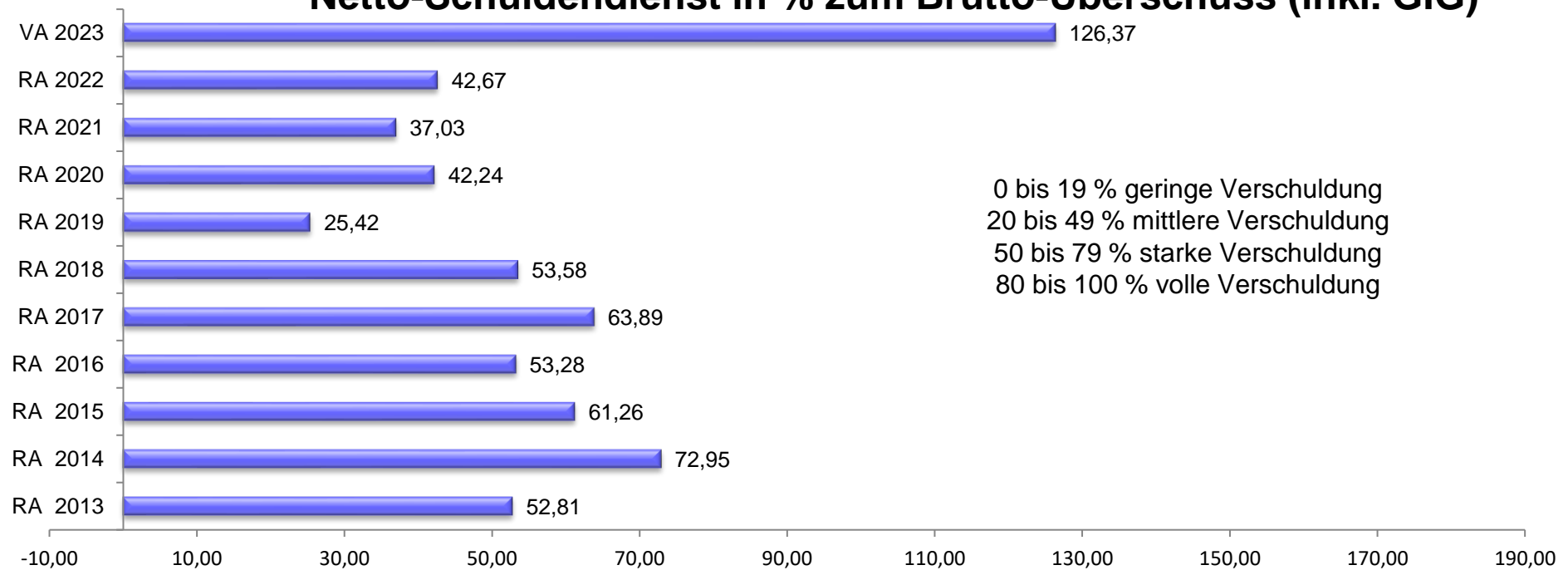
			2022	2021	2020
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8		MVAG 21 + 230	18.044.259	18.414.048	15.474.824
-	abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	Konten 813, 815, 817 bis 819 sowie 890 bis 895	-991.757	-905.563	-730.915
	Finanzierungswirksame Erträge		17.052.502	17.508.485	14.743.908
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7		MVAG 22 + 240	16.700.254	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	-2.411.981	-2.564.011	-2.274.171
	Finanzierungswirksame Aufwendungen	MVAG 2214, 2226, 2245, 2237, 2401	14.288.273	14.424.976	12.740.033
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss			2.764.229	3.083.509	2.003.876
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge					
-	Erträge aus Veräußerungen	Konten 800 bis 807	-135.002	-353.382	0
-	Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")	Konten xxx9 (Kontenklasse 8)	-257.569	-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	0
+	Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")	Konten xxx9 (Kontenklasse 4 bis 7)	1.031.372	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.	119.793	59.835	39.379
		MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen			
+	Finanzierungs- / Investitionszuschüsse	FHH Konten 3008 (UWF), 3018 (Investitionszuschüsse Land), 3028 (Investition)	71.976	100.648	108.203
Laufende finanzierungswirksame Erträge			16.731.907	16.081.763	14.624.253
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen			13.137.107	12.468.547	11.940.795
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)			3.594.800	3.613.216	2.683.458
	Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	Konten 310, 311, 340 bis 357, 359 ausgenommen 4. Stelle "9"	1.414.232	1.282.988	1.094.060
	Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	Konten 650 bis 655 und 658 ausgenommen 4. Stelle "9"	119.793	59.835	39.379
	Laufender Schuldendienst	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	1.534.025	1.342.823	1.133.439
		MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige			
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)			2.060.775	2.270.393	1.550.019
Verschuldungsgrad in %			42,67%	37,16%	42,24%
			Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden		

Frei verfügbare Mittel – Differenz RA – VA

	RA	VA	Abweichung
Aufwendungen	13.137.106,85	13.842.000	-704.893,15
Zwischensumme Aufwendungen	13.137.106,85	13.842.000,00	-704.893,15
Erträge	16.659.930,93	15.744.800	915.130,93
Tilgungsanteil KPC-Zuschüsse	71.976,30	71.300	676,30
Zwischensumme Erträge	16.731.907,23	15.816.100	915.807,23
Bruttoüberschuss	3.594.800,38	1.974.100	1.620.700,38
Zinsaufwand	119.793,24	250.900	-131.106,76
Tilgungen	1.414.232,16	1.414.300	-67,84
Schuldendienst	1.534.025,40	1.665.200	-131.174,60
Nettoüberschuss (frei verfügbare Mittel)	2.060.774,98	308.900	1.751.874,98
Zeilenbeschriftungen	Rechnungsabschluss	Voranschlag	Abweichung
1	13.137.106,85	13.842.000	-704.893,15
+ 1 Kosten der Mandatare, Kosten der Mandatare	289.013,93	312.500	-23.486,07
+ 10 Betriebskosten, Betriebskosten	588.888,86	603.900	-15.011,14
+ 11 Investitionen, Investitionen	0,00	300	-300,00
+ 12 Sonstige Ausgaben, Sonstige Ausgaben	3.553.913,60	3.895.600	-341.686,40
+ 2 Personalkosten, Personalkosten inkl. Dienstg.Beitr.	2.526.505,03	2.677.500	-150.994,97
+ 3 Schuldendienst, Schuldendienst (Tilgung und Zins)	233.797,98	190.900	42.897,98
+ 4 Umlagen, Umlagen (SH. und Landesumlage)	2.007.804,42	1.956.100	51.704,42
+ 7 Pflichtbeiträge, Pflichtbeiträge	3.598.558,35	3.815.000	-216.441,65
+ 9 Förderungsbeiträge, Förderungsbeiträge	338.624,68	390.200	-51.575,32
2	16.659.930,93	15.744.800	915.130,93
+ 50 Gemeindesteuern, Gemeindesteuern	2.063.182,85	1.957.500	105.682,85
+ 52 Ertragsanteile, Ertragsanteile, Schlüsselmäßige Bedarfszuweisungen	8.997.578,00	7.982.900	1.014.678,00
+ 56 Zuschüsse, Beiträge, Zuschüsse, Beiträge	1.480.330,54	1.295.300	185.030,54
+ 57 Gebühren, Gebühren von Gemeindeeinrichtungen	2.049.048,91	2.552.100	-503.051,09
+ 58 Sonstige Einnahmen, Sonstige Einnahmen	2.069.790,63	1.957.000	112.790,63
Gesamtergebnis	29.797.037,78	29.586.800	210.237,78

Verschuldungsgrad

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



Vermögensentwicklung

zum Stichtag 31. Dezember				
	2019	2020	2021	2022
Langfristiges Vermögen	96.160.764,18	98.314.265,42	108.155.577,32	115.977.281,63
Kurzfristiges Vermögen	3.364.607,59	2.812.041,95	5.315.998,96	4.515.149,47
Summe Aktiva	99.525.371,77	101.126.307,37	113.471.576,28	120.492.431,10
Nettovermögen	67.806.654,30	68.250.566,62	69.637.726,59	70.963.553,31
Sonderposten Investitionszuschüsse	17.324.420,69	16.944.365,52	20.046.569,39	23.052.146,82
Langfristige Fremdmittel	12.806.035,85	14.640.429,13	22.155.096,20	24.033.836,53
Kurzfristige Fremdmittel	1.588.260,93	1.290.946,10	1.632.184,10	2.442.894,44
Summe Passiva	99.525.371,77	101.126.307,37	113.471.576,28	120.492.431,10

Finanzübersicht (Ergebnishaushalt)

Ausgaben - O-Bezeichnung	RA 2020	RA 2021	RA 2022	VA 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kosten der Mandatare	289.792	281.349	289.014	325.000	344.500	361.725	376.194	387.480	399.104	411.077
Personalkosten	2.351.094	2.471.279	2.526.505	2.455.300	2.602.618	2.732.749	2.842.059	2.927.321	3.015.140	3.105.594
Schuldendienst	252.388	268.771	353.591	959.900	2.610.546	2.646.331	2.479.404	2.401.946	2.313.291	2.163.474
Summe Schuldendienst u. Kursverluste lfd.	1.346.447	1.551.759	1.767.823	2.557.100	2.876.246	2.911.665	2.690.003	2.601.646	2.513.129	2.313.574
Umlagen	1.793.414	1.903.824	2.007.804	2.129.100	2.235.555	2.347.333	2.464.699	2.587.934	2.717.331	2.853.198
Darlehen an LWF	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100
Summe Darlehen LWF laufend	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100
Pflichtbeiträge	3.274.402	3.394.103	3.598.558	4.255.700	4.668.485	4.901.909	5.147.005	5.404.355	5.674.573	5.958.301
Erwerb v. Grundstücken	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100
Förderungsbeiträge (Vereine)	269.863	279.646	338.625	469.800	479.196	488.780	498.556	508.527	518.697	529.071
Betriebskosten	518.311	542.819	588.889	1.005.700	1.060.814	1.082.030	1.103.671	1.125.744	1.148.259	1.171.224
Investitionen	22.815	814.835	155.019	110.300	0	0	0	0	0	0
Investitionen der Erfolgsgebarung	190	0	0	300	0	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben	3.880.390	4.332.921	4.280.291	5.173.800	0	0	0	0	0	0
Summe Sonst. Ausg. laufend	3.230.720	3.386.592	3.553.914	4.223.500	4.329.088	4.437.315	4.548.248	4.661.954	4.778.503	4.897.965
Zuführung Haushaltsrückl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen / Dotierungen	2.274.171	2.564.011	2.411.981	2.573.200	0	0	0	0	0	0
Abgang SZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe laufende Ausgaben	13.074.234	13.811.370	14.671.132	17.421.500	18.596.601	19.263.606	19.670.534	20.205.060	20.764.836	21.240.105

Finanzübersicht (Ergebnishaushalt)

Einnahmen - O-Bezeichnung	RA 2020	RA 2021	RA 2022	VA 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gemeindesteuern	1.898.867	2.024.115	2.063.183	2.053.100	2.087.560	2.144.603	2.203.275	2.263.624	2.325.698	2.389.546
Ertragsant., Bedarfszuw.	6.811.514	7.842.532	8.997.578	8.980.100	9.372.000	9.805.000	10.198.000	10.580.000	10.897.400	11.224.322
Verkauf v. Grundstücken	0	33.228	0	571.500	0	0	0	0	0	0
Entnahme Haushaltsrückl.	0	0	0	562.500	0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse, Beiträge	1.564.144	1.824.389	1.632.736	1.128.200	0	0	0	0	0	0
lfd. Zuschüsse, Beiträge	1.629.183	1.678.566	1.552.307	1.026.900	1.053.896	1.082.423	1.110.776	1.142.039	1.090.810	1.109.114
Abgaben, Gebühren, Aushubdeponie	2.460.873	2.685.411	2.049.049	2.807.400	2.863.548	2.920.819	2.979.235	3.038.820	3.099.596	3.161.588
Sonstige Einnahmen	1.874.511	1.904.656	2.309.956	2.497.300	0	0	0	0	0	0
Summe sonstige laufende Einnahmen	1.823.817	1.851.139	2.069.791	2.076.000	2.332.900	2.426.223	2.486.878	2.549.050	2.612.776	2.678.096
Erträge - Auflösung von Invest. / Rückst.	730.915	905.563	991.757	882.800	0	0	0	0	0	0
Summe laufende Einnahmen	14.624.253	16.081.763	16.731.907	16.943.500	17.709.904	18.379.068	18.978.164	19.573.533	20.026.280	20.562.666
Frei verfügbare Mittel o. Vorh. ab 2013	1.550.019	2.270.393	2.060.775	-478.000	-886.697	-884.538	-692.370	-631.527	-738.556	-677.439
Frei verfügbare Mittel ohne Vorh.	1.550.019	2.270.393	2.060.775	-478.000	-886.697	-884.538	-692.370	-631.527	-738.556	-677.439
Vorhaben gesamt	0	0	0	0	210.300	862.874	1.170.688	1.264.487	1.237.567	1.210.647
Frei verfügbar mit Vorhaben aktuell	1.550.019	2.270.393	2.060.775	-478.000	-1.096.998	-1.747.412	-1.863.058	-1.896.014	-1.976.122	-1.888.085

Vorhaben

Gesamtsummen													0	0	210.300	862.874	1.170.688	1.264.487	1.237.567	1.210.647
Proj. Start																				
Laufzeit (Jahre) - zum Teil													30							
Zinssatz													4,50%							
Vorhaben	Proj. Start	P_Start	Ges. Kosten	Förderung	Nettokosten	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029							
Budgetabgang 2023	Proj. Start	2024	0	0%	0															
Gemeindezentrum (8 Mio. bis 10 Mio.)	Proj. Start	2025	8.170.000	0%	0				645.090	632.664	620.239	607.814	595.389							
Straßenerrichtung Widenfeldstraße, Kreuzfeld	Proj. Start	2024	400.000	0%	0			38.250	37.338	36.425	35.513	34.600	33.688							
Radweg - Emmebach (2. Teil)	Proj. Start	2024	300.000	50%	150.000			14.344	14.002	13.659	13.317	12.975	12.633							
Radweg "Im Igleta"	Proj. Start	2025	250.000	50%	125.000				11.953	11.668	11.383	11.098	10.813							
Kanalsanierung 2., 3. und 4. Abschnitt	Proj. Start	2024	0	20%	0															
Rheinstraße (580.000,--)	Proj. Start	2026	580.000	0%	0					55.463	54.139	52.816	51.493							
Wasserv. - Rheinstr.	Proj. Start	2026	131.000	20%	26.200					10.022	9.782	9.543	9.304							
Urnenwand - Erweiterung	Proj. Start	2026	1.940.000	25%	485.000					139.134	135.815	132.496	129.177							
Begegnungszone Achstr. Schweizerstr.	Proj. Start	2027	1.500.000	0%	0						118.438	116.156	113.875							
Räterstraße	Proj. Start	2026	50.000	0%	0					4.781	4.667	4.553	4.439							
Wasserversorg. - Goststraße	Proj. Start	2024	300.000	0%	0			23.688	23.231	22.775	22.319	21.863	21.406							
Straßenerweiterung Goststraße	Proj. Start	2024	550.000	0%	0			43.427	42.591	41.754	40.918	40.081	39.245							
Riedstraße Entwässerung (Unterführung)	Proj. Start	2024	60.000	0%	0			5.738	5.601	5.464	5.327	5.190	5.053							
Altsoffsammelzentrum	Proj. Start	2024	500.000	0%	0			39.479	38.719	37.958	37.198	36.438	35.677							
Quartiersspielfeld Kreuzfeld (2023-2024)	Proj. Start	2024	150.000	50%	75.000			7.172	7.001	6.830	6.659	6.488	6.316							
Photovoltaikanlage (ggf. Energiegemeinschaft)	Proj. Start	2024	100.000	0%	0			9.563	9.334	9.106	8.878	8.650	8.422							
Sozialzentrum (Fassade)	Proj. Start	2026	400.000	0%	0					34.250	33.520	32.790	32.060							
Wohnungen Ersatz Kirchfeldstraße 1	Proj. Start	2026	950.000	0%	0					81.344	79.610	77.876	76.143							
Längleweg (Quartier Kreuzfeld)	Proj. Start	2024	160.000	0%	0			12.633	12.390	12.147	11.903	11.660	11.417							
Müllergasse Geh- und Fahrweg	Proj. Start	2024	167.400	0%	0			16.008	15.626	15.244	14.862	14.480	14.098							

Bericht des Prüfungsausschusses



Bericht des
gssausschusses zum

Beschluss

Antrag auf Genehmigung des Rechnungsabschlusses 2022 in der vorgelegten Fassung und Entlastung der Rechnungsleger:

Die Gemeindevertretung beschließt den Rechnungsabschluss 2022 gemäß § 78 Abs. 1 Gemeindegesetz (GG), LGBl. Nr. 40/1985 i.d.g.F.:

Gesamthaushalt (inklusive interne Vergütungen)

Ergebnishaushalt

Finanzierungshaushalt

Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)

18.044.259

20.010.598

Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)

16.700.254

23.945.117

(SA0) Nettoergebnis / (SA3) Nettofinanzierungssaldo

1.344.005

-3.934.519

Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

0

3.400.000

Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

0

1.414.232

(SA00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / (SA5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung

1.344.005

-1.948.751

(SA6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung

86.178

(SA7) Veränderung an liquiden Mitteln

-1.862.574

Vermögenshaushalt

Aktiva		Passiva	
(A) Langfristiges Vermögen	115.977.281,63	(C) Nettovermögen	70.963.553,31
(B) Kurzfristiges Vermögen	4.515.149,47	(D) Investitionszuschüsse	23.052.146,82
		(E + F) Fremdmittel	26.476.730,97
			0,00
Summe Aktiva	120.492.431,10	Summe Passiva	120.492.431,10