



**Budget 2024**  
**Gemeindevertretung**  
**19. Dezember 2023**

# Überblick

Einzahlungen - Erträge	Finanzierungshaushalt				Ergebnishaushalt			
Haushaltsgruppen	RA 2021	RA 2022	VA 2023	VA 2024	RA 2021	RA 2022	VA 2023	VA 2024
Gemeindesteuern	2.029.562,18	2.075.614,05	2.053.100	2.170.300	2.024.115,37	2.063.182,85	2.053.100	2.170.300
Ertragsanteile und strukturstärk. Bedarfszuweis	7.842.532,00	8.997.578,00	8.980.100	8.992.200	7.842.532,00	8.997.578,00	8.980.100,00	8.992.200
Verkauf von Grundstücken	33.228,00	0,00	571.500	30.000	33.228,00	0,00	571.500,00	30.000
Entnahme HH-Rücklage	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	562.500,00	824.800
Darlehensaufnahmen	8.760.000,00	3.400.000,00	7.387.000	9.126.700	0,00	0,00	0,00	0
Zuschüsse, Beiträge	4.912.849,99	4.509.364,35	3.941.000	3.958.800	1.824.389,38	1.632.735,54	1.128.200,00	1.732.900
Gebühren von Gemeindeeinrichtungen	3.551.474,23	2.151.813,25	2.807.400	2.845.800	3.559.410,67	2.049.048,91	2.807.400,00	2.845.800
Sonstige Einnahmen	2.221.843,56	2.276.228,19	2.511.800	2.998.800	2.224.809,39	2.309.956,40	2.497.300,00	2.973.900
Auflösung von Investitionen/Rückstellungen					905.563,25	991.756,92	882.800,00	929.400
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>29.351.489,96</b>	<b>23.410.597,84</b>	<b>28.251.900</b>	<b>30.122.600</b>	<b>18.414.048,06</b>	<b>18.044.258,62</b>	<b>19.482.900,00</b>	<b>20.499.300</b>
Auszahlungen - Aufwendungen	Finanzierungshaushalt				Ergebnishaushalt			
Haushaltsgruppen	RA 2021	RA 2022	VA 2023	VA 2024	RA 2021	RA 2022	VA 2023	VA 2024
Kosten der Mandatare	281.400,91	289.013,93	325.000	341.900	281.348,93	289.013,93	325.000,00	341.900
Personalkosten	2.605.312,52	2.656.468,25	2.460.400	2.890.400	2.605.312,52	2.656.480,85	2.460.400,00	2.890.400
Schuldendienst (Tilgung, Zins und Kursverluste)	1.551.758,54	1.767.823,38	2.557.100	2.931.900	268.771,01	353.591,22	959.900,00	1.158.400
Umlagen (SH. und Landesumlage)	1.903.823,82	2.007.804,42	2.129.100	2.278.200	1.903.823,82	2.007.804,42	2.129.100,00	2.278.200
Darlehen an LWF	0,00	0,00	100	100	0,00	0,00	0,00	0
Pflichtbeiträge, Pflichtbeiträge	3.361.854,60	3.618.616,56	4.255.700	4.811.600	3.394.103,09	3.598.558,35	4.255.700,00	4.811.600
Erwerb von Grundstücken	4.798.933,02	62.777,75	141.500	2.944.500	0,00	0,00	0,00	0
Förderungsbeiträge	283.759,66	341.675,72	489.800	597.100	281.042,13	358.624,68	489.800,00	597.100
Betriebskosten	542.141,41	590.059,83	1.005.700	932.700	542.818,58	588.888,86	1.005.700,00	932.700
Investitionen	8.232.048,30	9.810.137,12	10.583.900	8.388.900	814.835,23	155.019,23	110.300,00	68.300
Sonstige Ausgaben	4.264.815,25	4.214.972,37	5.203.900	5.252.400	4.332.920,73	4.280.291,02	5.173.800,00	5.232.300
Zuführung HH-Rücklage	0,00		0	0	0,00	0,00	0,00	0
Abschreibungen / Dotierungen Rückstellungen					2.564.011,26	2.413.916,55	2.573.200,00	2.335.700
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>27.825.848,03</b>	<b>25.359.349,33</b>	<b>29.152.200</b>	<b>31.369.700</b>	<b>16.988.987,30</b>	<b>16.702.189,11</b>	<b>19.482.900,00</b>	<b>20.646.600</b>
<b>Differenz</b>	<b>1.525.641,93</b>	<b>-1.948.751,49</b>	<b>-900.300</b>	<b>-1.247.100</b>	<b>1.425.060,76</b>	<b>1.342.069,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.300</b>

# Wesentlichste Budgetpositionen

<b>Auszahlungen</b>	<b>VA 2024</b>
<b>Spitäler, Sozialfonds und Landesumlage</b>	<b>4.228.200</b>
<b>Wohnen im Alter (WIA) - betreutes Wohnen</b>	<b>3.559.400</b>
<b>Personal, Mandatare u. Pensionen</b>	<b>3.362.800</b>
<b>Schuldendienst</b>	<b>2.931.900</b>
<b>Grundstücksankäufe</b>	<b>2.789.700</b>
<b>Leistbares Wohnen - Quartier Kreuzfeld (2,7 Mio.)</b>	<b>1.434.600</b>
<b>Schnabelholz - Ausbau von Sportplätzen</b>	<b>785.000</b>
<b>Straßenbau</b>	<b>644.000</b>
<b>Schottergruben - Erweiterung</b>	<b>438.900</b>

<b>Einzahlungen</b>	<b>VA 2024</b>
<b>Ertragsanteile und strukturstärkende Bedarfszuweisungen</b>	<b>8.992.200</b>
<b>Gemeindesteuern</b>	<b>2.170.300</b>
<b>Kanal - Benützungsg Gebühr</b>	<b>1.224.500</b>
<b>Förderungen Kinderhaus Kreuzfeld</b>	<b>1.042.500</b>
<b>Deponie - Aushubmat.</b>	<b>700.000</b>
<b>Bundesförderung KIG 2023</b>	<b>354.800</b>
<b>Darlehensaufnahme</b>	<b>9.126.700</b>

# Ertragsanteile, BZ und Umlagen

<b>Einzahlungen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Progn. 2023</b>	<b>VA 2024</b>	<b>Diff. Vorjahr</b>
Ertragsanteile - strukturstärkende Bedarfszuweisungen	<b>7.842.532</b>	<b>8.997.578</b>	<b>8.577.700</b>	<b>8.992.200</b>	
Gemeindesteuer	<b>2.024.115</b>	<b>2.063.283</b>	<b>2.053.100</b>	<b>2.170.300</b>	
<b>Gesamt</b>	<b>9.866.647</b>	<b>11.060.861</b>	<b>10.630.800</b>	<b>11.162.500</b>	531.700
VA	8.526.100	9.940.400	11.033.200		129.300
	1.340.547	1.120.461	-402.400		

<b>Auszahlungen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Progn. 2023</b>	<b>VA 2024</b>	
Sozialfonds	<b>1.494.704</b>	<b>1.546.367</b>	<b>1.633.456</b>	<b>1.831.800</b>	
Landesumlage	<b>409.120</b>	<b>461.437</b>	<b>447.000</b>	<b>446.400</b>	
Spitalskosten	<b>1.604.948</b>	<b>1.692.991</b>	<b>1.426.321</b>	<b>1.950.000</b>	
Landesbeitr. Spitalsk.	<b>-319.323</b>	<b>-322.271</b>	<b>-328.600</b>	<b>-350.200</b>	
<b>Gesamt</b>	<b>3.189.448</b>	<b>3.378.524</b>	<b>3.178.177</b>	<b>3.878.000</b>	699.823
VA	3.213.500	3.165.200	3.338.200		539.800
	-24.052	213.324	-160.023		

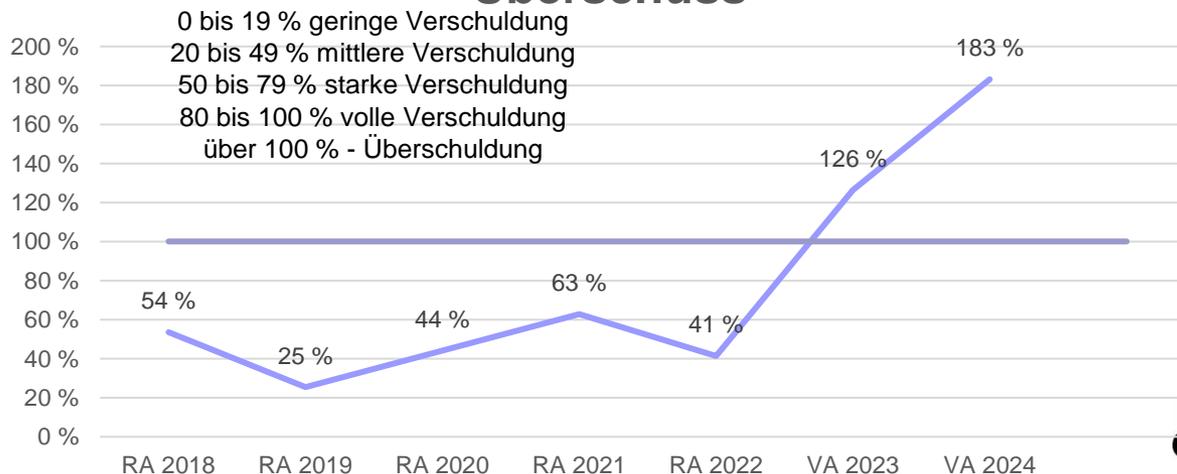
# Ertragsanteile und strukturstärkende BZ

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ertragsanteile gemäß FAG	5.993.899	6.968.254	8.015.931	7.678.000	7.922.200	8.251.000	8.448.000	8.880.000	9.250.000
strukturstärkende Bedarfszuweisungen	817.615	874.278	981.647	899.700	1.070.000	1.100.000	1.130.000	1.160.000	1.190.000
<b>Summe EA + BZ</b>	6.811.514	7.842.532	<b>8.997.578</b>	8.577.700	<b>8.992.200</b>	9.351.000	9.578.000	10.040.000	10.440.000
	VA	VA	VA	VA					
<i>Ertragsanteile gemäß FAG</i>	6.655.400	5.854.000	7.109.600	8.080.400					
<i>strukturstärkende Bedarfszuweisungen</i>	830.800	880.500	873.300	899.700					
<i>Summe EA + BA VA</i>	7.486.200	6.734.500	7.982.900	8.980.100					
<i>Differenz zw. RA (Prognose) und VA</i>	-674.686	1.108.032	1.014.678	<b>-402.400</b>					

# Frei verfügbare Mittel

	VA 2024	VA 2023	RA 2022
Laufende finanzierungswirksame Erträge	17.964.500	16.943.300	16.731.907
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen	16.508.200	15.129.600	13.137.107
<b>Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)</b>	<b>1.456.300</b>	<b>1.813.700</b>	<b>3.594.800</b>
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	1.773.500	1.597.200	1.364.133
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	893.200	694.700	119.793
<b>Laufender Schuldendienst</b>	<b>2.666.700</b>	<b>2.291.900</b>	<b>1.483.926</b>
<b>Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)</b>	<b>-1.210.400</b>	<b>-478.200</b>	<b>2.110.874</b>
<b>Verschuldungsgrad in %</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>41,28%</b>

## Netto-Schuldendienst in % zum Brutto-Überschuss



# Darlehen

Anfangsstand	24.191.200
+ Zugang	9.126.700
- Tilgung	1.773.500
- Veränderung Fremdwährungsumrechnungsrücklage	265.700
Endstand	31.278.700

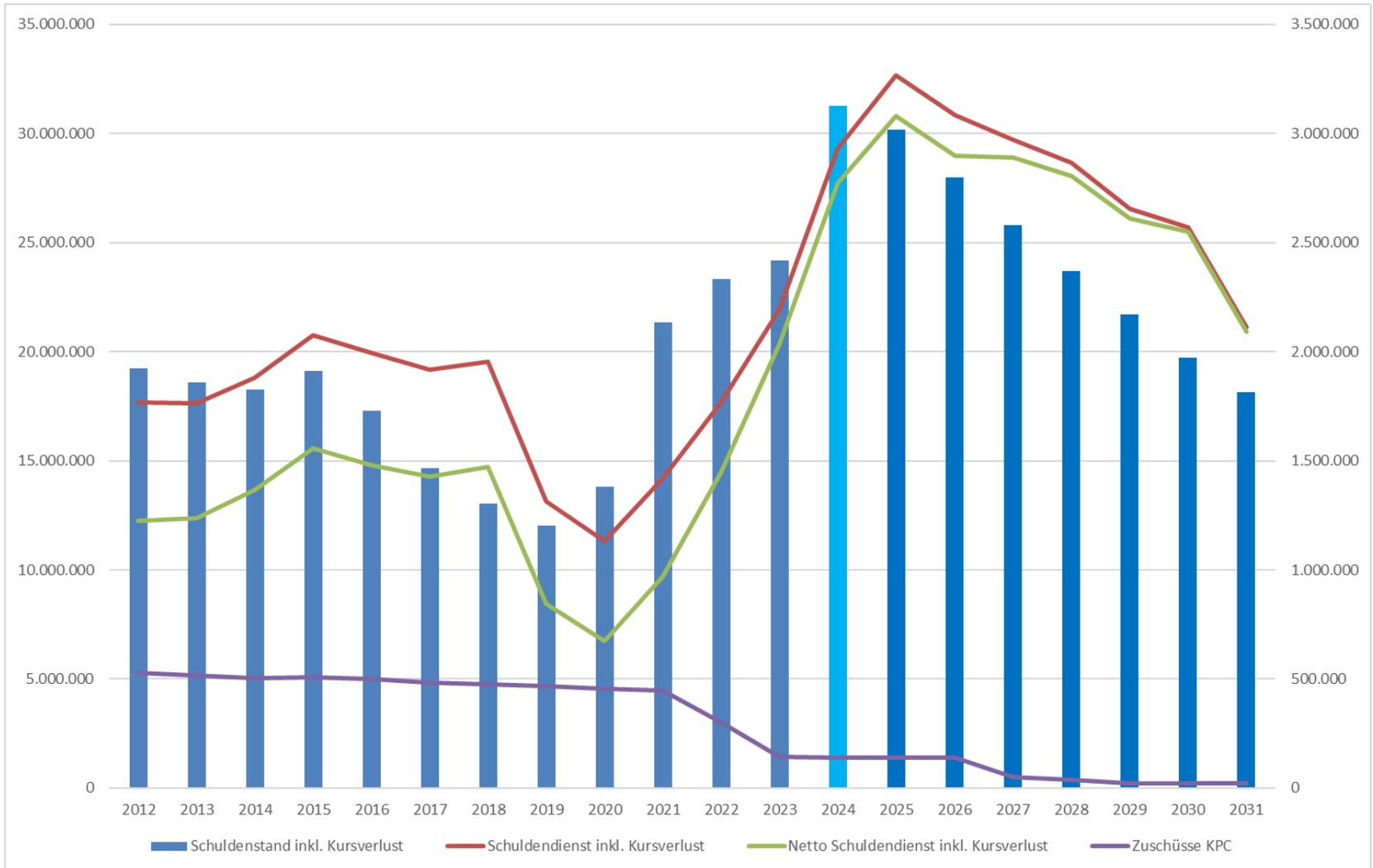
## Darlehensaufnahmen

"Wohnen im Alter" (WIA) variable Verzinsung	1.000.000
Restkosten "Wohnen im Alter"	1.000.000
Quartier Kreuzfeld "Junges Wohnen" - Kreditinstitut	1.317.200
Quartier Kreuzfeld "Junges Wohnen" - Wohnbauförderung	1.174.500
Grundstücksanakup GSt-Nr. 3243/29 (F. E.) für Zentrumsentwicklung	1.450.000
Grundstücksankauf GSt-Nr. 95/1, .209 (Rheinstraße) und 152/1 (St. Niklasweg)	1.300.000
Errichtung Rasenplatz	385.000
Darlehen Allgemein	1.500.000
Summe	9.126.700

## Schuldendienst

Tilgung	1.773.500
Kursverluste	265.700
Zinsen	892.700
Summe Schuldendienst	2.931.900
- Zinszuschüsse Land	17.300
- Annuitätenzuschüsse Bund	141.700
Netto - Schuldendienst	2.772.900

# Schuldenentwicklung (ohne Neuaufnahme von Vorhaben)



# Vermögensentwicklung

	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
<b>Summe Aktiva</b>	<b>99.525.371,77</b>	<b>101.126.307,37</b>	<b>113.471.576,28</b>	<b>120.492.431,10</b>
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
<b>Summe Passiva</b>	<b>99.525.371,77</b>	<b>101.126.307,37</b>	<b>113.471.576,28</b>	<b>120.492.431,10</b>

# Voranschlag 2024

## Antrag

Der Finanzierungshaushalt der Gemeinde Altach für das Jahr 2024 mit **Auszahlungen von € 31.369.700** und **Einzahlungen von € 30.122.600** und den darin enthaltenen Sätzen für Gemeindeabgaben und Gemeindetarife und der Ergebnishaushalt mit **Erträgen von € 20.499.300** und **Aufwendungen von € 20.646.600** wird durch die Gemeindevertretung beschlossen.

Gemäß § 73 Abs. 1 lit. c GG wird die für das Jahr 2024 maßgebliche Finanzkraft mit **€ 10.136.500** festgestellt.

Der Bürgermeister wird ermächtigt, die für die einzelnen Vereine und Institutionen im Voranschlag 2024 vorgesehenen und bereitgestellten Förderungs- und Unterstützungsbeiträge auszuführen.

Altach, 19. Dezember 2023