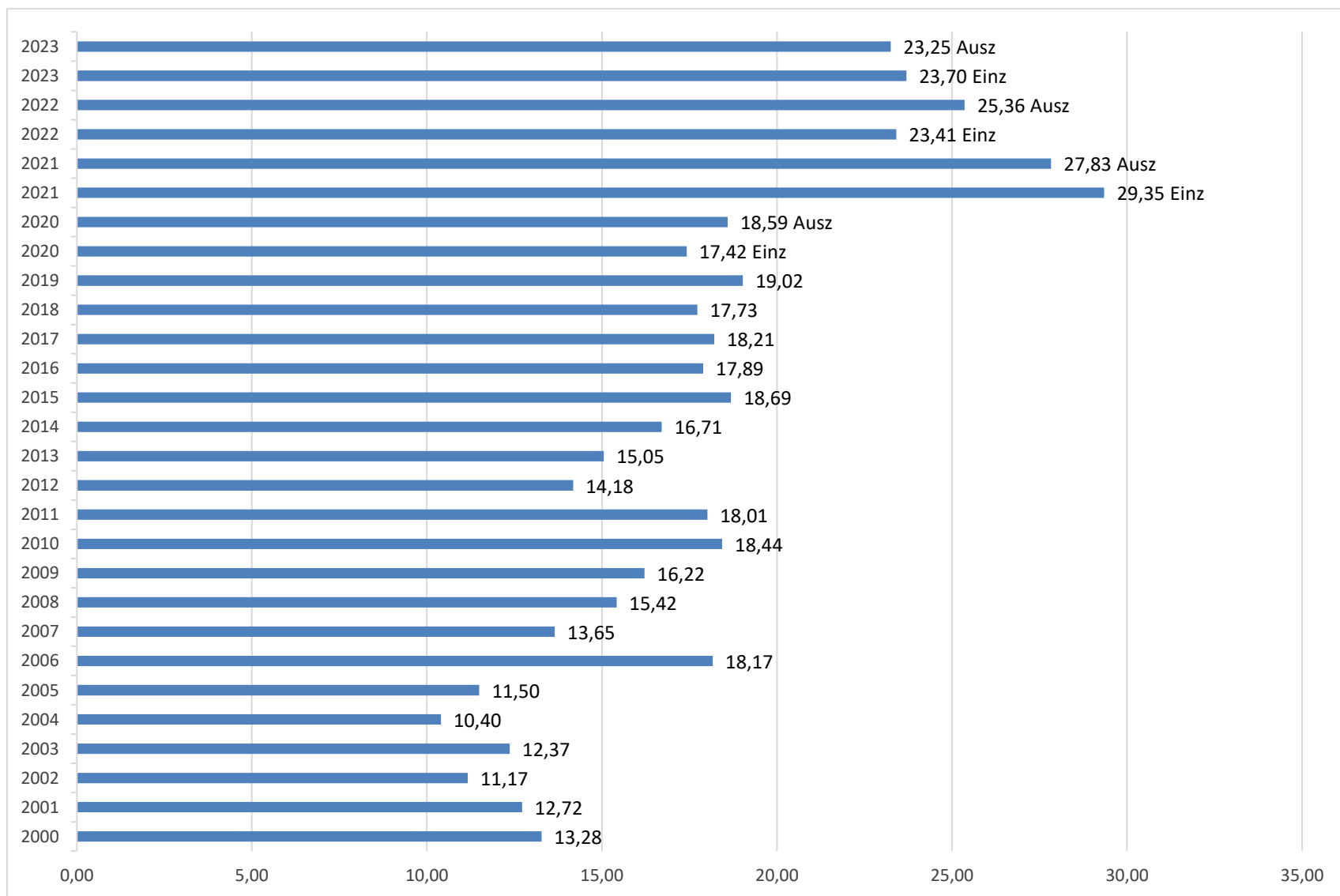


Rechnungsabschluss 2023
Gemeindevertretung
30. April 2024

Rechnungsabschlüsse – Mio.



Gesamtübersicht

RECHNUNGSABSCHLUSS 2023

Finanzierungshaushalt

Einzahlungen	23.696.516,65
Auszahlungen	<u>23.245.710,06</u>

Mehreinzahlungen 450.806,59

Ergebnishaushalt

Erträge	19.013.424,21
Aufwendungen	<u>18.188.214,70</u>

Mehrerträge 825.209,51

VORANSCHLAG 2023

28.251.900,00	83,88%
<u>29.152.200,00</u>	<u>79,74%</u>

-900.300,00

18.920.400,00	100,49%
<u>19.482.900,00</u>	<u>93,35%</u>

-562.500,00

Übersicht nach Kategorien

Einzahlungen - Erträge	Finanzierungshaushalt			Ergebnishaushalt			
	Haushaltsgruppen	RA 2022	VA 2023	RA 2023	RA 2022	VA 2023	RA 2023
Gemeindesteuern	2.075.614,05	2.053.100	2.148.260,94		2.063.182,85	2.053.100,00	2.111.465,39
Ertragsanteile u. strukturst. BZ	8.997.578,00	8.980.100	8.660.888,00		8.997.578,00	8.980.100,00	8.660.888,00
Verkauf von Grundstücken	0,00	571.500	548.305,00		0,00	571.500,00	548.305,00
Entnahme aus der Haushaltsrücklage	0,00	0	0,00		0,00	562.500,00	0,00
Darlehensaufnahmen	3.400.000,00	7.387.000	2.500.000,00		0,00	0,00	0,00
Zuschüsse, Beiträge	4.509.364,35	3.941.000	5.100.287,11		1.632.735,54	1.128.200,00	1.597.064,72
Gebühren von Gemeindeeinrichtungen	2.151.813,25	2.807.400	2.238.664,75		2.049.048,91	2.807.400,00	2.652.939,24
Sonstige Einnahmen	2.276.228,19	2.511.800	2.500.110,85		2.309.956,40	2.497.300,00	2.514.259,31
Erträge - Auflösung von Investitionen/Rückst.					991.756,92	882.800,00	928.502,55
Gesamteinnahmen	23.410.597,84	28.251.900	23.696.516,65		18.044.258,62	19.482.900,00	19.013.424,21

Auszahlungen - Aufwendungen	Finanzierungshaushalt			Ergebnishaushalt			
	Haushaltsgruppen	RA 2022	VA 2023	RA 2023	RA 2022	VA 2023	RA 2023
Kosten der Mandatare	289.013,93	325.000	302.757,65		289.013,93	325.000,00	302.757,65
Personalkosten	2.656.468,25	2.460.400	2.393.252,42		2.656.480,85	2.460.400,00	2.393.239,82
Schuldendienst	1.767.823,38	2.557.100	2.206.214,60		353.591,22	959.900,00	637.443,37
Umlagen (SH. und Landesumlage)	2.007.804,42	2.129.100	2.081.790,99		2.007.804,42	2.129.100,00	2.081.790,99
Darlehen an LWF, Gas, Kiesabbau	0,00	100	0,00		0,00	0,00	0,00
Pflichtbeiträge	3.618.616,56	4.255.700	3.723.479,49		3.598.558,35	4.255.700,00	3.719.974,34
Erwerb von Grundstücken	62.777,75	141.500	137.255,08		0,00	0,00	0,00
Förderungsbeiträge	341.675,72	489.800	410.517,68		358.624,68	489.800,00	395.348,96
Betriebskosten	590.059,83	1.005.700	788.354,06		588.888,86	1.005.700,00	817.391,37
Investitionen	9.810.137,12	10.583.900	6.245.377,07		155.019,23	110.300,00	3.097,59
Sonstige Ausgaben	4.214.972,37	5.203.900	4.956.711,02		4.280.291,02	5.173.800,00	4.892.907,24
Zuführung an die Haushaltsrücklage	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00
Abschreibungen / Dotierungen					2.413.916,55	2.573.200,00	2.944.263,37
Gesamtausgaben	25.359.349,33	29.152.200	23.245.710,06		16.702.189,11	19.482.900,00	18.188.214,70

Differenz	-1.948.751,49	-900.300	450.806,59		1.342.069,51	0,00	825.209,51
------------------	----------------------	-----------------	-------------------	--	---------------------	-------------	-------------------

Managementübersicht 1 von 5

1)	ERGEBNISRECHNUNG					
2)	RA 2023	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022	
3)	Summe Erträge	19.013.424,21	18.920.400,00	93.024,21	0,49	18.044.258,62
4)	Summe Aufwendungen	18.188.214,70	19.482.900,00	-1.294.685,30	-6,65	16.702.189,11
5)	Nettoergebnis	825.209,51	-562.500,00	1.387.709,51	-246,70	1.342.069,51
6)	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	562.500,00	-562.500,00	-100,00	0,00
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	104,54	97,11	7,42	7,64	108,04
9)	FINANZIERUNGSRECHNUNG					
10)	Operative Gebarung	RA 2023	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
11)	Summe Einzahlungen	17.294.540,04	17.284.600,00	9.940,04	0,06	16.891.066,02
12)	Summe Auszahlungen	15.132.332,40	16.750.300,00	-1.617.967,60	-9,66	14.040.812,39
14)	Investive Gebarung	RA 2023	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
15)	Summe Einzahlungen	3.901.976,61	3.580.300,00	321.676,61	8,98	3.119.531,82
16)	Summe Auszahlungen	6.544.606,43	10.804.700,00	-4.260.093,57	-39,43	9.904.304,78
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-2.642.629,82	-7.224.400,00	4.581.770,18	-63,42	-6.784.772,96
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	34,42	57,11	-22,69	-39,72	54,89
20)	Finanzierungstätigkeit	RA 2023	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	2.500.000,00	7.387.000,00	-4.887.000,00	-66,16	3.400.000,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	1.568.771,23	1.597.200,00	-28.428,77	-1,78	1.414.232,16
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	931.228,77	5.789.800,00	-4.858.571,23	-83,92	1.985.767,84
24)	Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	450.806,59	-900.300,00	1.351.106,59	-150,07	-1.948.751,49
25)	Saldo 6 Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-50.288,25				86.177,69
26)	Saldo 7 Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	400.518,34				-1.862.573,80
27)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	23.696.516,65	28.251.900,00	-4.555.383,35	-16,12	23.410.597,84
28)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	23.245.710,06	29.152.200,00	-5.906.489,94	-20,26	25.359.349,33
29)	Saldo Finanzierungshaushalt	450.806,59	-900.300,00	1.351.106,59	-150,07	-1.948.751,49

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	31.12.2023	31.12.2022	+/- 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
zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00

Liquide Mittel	31.12.2023	31.12.2022	+/- in EUR
Stand der liquiden Mittel am 31.12.	1.600.727,18	1.200.208,84	400.518,34
Kassa, Bankguthaben, Schecks	1.600.727,18	1.200.208,84	400.518,34
Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00

Schuldenstand	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	+/- 2022/2023
Verschuldung Gemeinde	24.231.716,67	23.334.953,18	21.331.007,35	13.825.064,72	10.279.170,62	896.763,49
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	24.231.716,67	23.334.953,18	21.331.007,35	13.825.064,72	10.279.170,62	896.763,49
PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	+/- 2022/2023

Pro-Kopf-Verschuldung	3.460,69	3.332,61	3.046,42	1.974,45	1.468,03	128,07
Einwohnerstand Verwaltungszählung zum 31.12.2023	7.002 Einwohner					

bei der Pro-Kopf-Verschuldung wird bei jedem Jahr die Verwaltungszählung (Hauptwohnsitze) zum 31.12.2023 herangezogen

Freie Finanzspitze	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Freie Finanzspitze (in %)	3,43	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 Kreditteilungen. 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 2023	VA 2023	RA 2022	RA 2023	VA 2023	RA 2022
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.655.537,72	16.096.200,00	15.065.208,48	14.708.557,00	15.299.200,00	14.634.732,20
... aus Transfers	3.335.397,80	2.808.100,00	2.962.821,34	2.563.494,35	1.969.300,00	2.240.105,02
... Finanzerträge	22.488,69	16.100,00	16.228,80	22.488,69	16.100,00	16.228,80
						16891066,02

Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	RA 2023	VA 2023	RA 2022	RA 2023	VA 2023	RA 2022
... Personalaufwand	2.468.854,30	2.523.200,00	2.755.772,54	2.390.753,34	2.456.600,00	2.652.524,61
... Sachaufwand	9.296.122,46	9.458.200,00	7.711.631,04	6.352.048,91	6.951.600,00	5.340.179,42
... Finanzaufwand	646.429,15	969.500,00	361.342,96	646.429,15	969.500,00	361.342,96
Summe	18.188.214,70	19.482.900,00	16.702.189,11	15.132.332,40	16.750.300,00	14.040.812,39

Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung	825.209,51	-562.500,00	1.342.069,51	2.162.207,64	534.300,00	2.850.253,63
--	-------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	562.500,00	0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Haushaltsrücklagen	0,00	562.500,00	0,00

Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	825.209,51	0,00	1.342.069,51
--	-------------------	-------------	---------------------

Managementübersicht 5 von 5

Investive Gebarung

Einzahlungen	RA 2023	VA 2023	RA 2022
... aus der Investitionstätigkeit	548.306,00	753.000,00	135.002,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	22.926,02	14.500,00	14.252,64
... aus Kapitaltransfers	3.330.744,59	2.812.800,00	2.970.277,18
Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.901.976,61	3.580.300,00	3.119.531,82
Auszahlungen	RA 2023	VA 2023	RA 2022
... aus der Investitionstätigkeit	6.223.491,27	10.580.200,00	8.541.102,60
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	198.442,07	65.100,00	1.265.863,36
... aus Kapitaltransfers	122.673,09	159.400,00	97.338,82
Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.544.606,43	10.804.700,00	9.904.304,78
Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-2.642.629,82	-7.224.400,00	-6.784.772,96
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	-480.422,18	-6.690.100,00	-3.934.519,33
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	RA 2023	VA 2023	RA 2022
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.500.000,00	7.387.000,00	3.400.000,00
... 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	2.500.000,00	7.387.000,00	3.400.000,00
Auszahlungen	RA 2023	VA 2023	RA 2022
... aus der Tilgung von Finanzschulden	1.568.771,23	1.597.200,00	1.414.232,16
... 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	1.568.771,23	1.597.200,00	1.414.232,16
Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	931.228,77	5.789.800,00	1.985.767,84
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	450.806,59	-900.300,00	-1.948.751,49

Wesentliche Einzahlungen

Einzahlungen	RA 2023	VA 2023
Ertragsanteile und strukturstärkende Bedarfszuweisungen	8.660.888	8.980.100
Gemeindesteuern	2.148.261	2.053.100
Kanal - Benützungsgebühr	1.064.171	1.217.000
Förderungen/Beiträge Kinderhaus Kreuzfeld	1.229.521	796.000
Förderungen Emmebach	1.007.436	668.100
Deponie - Aushubmat.	336.511	700.000
Sportanlagen Bundes-/Landesförderungen	117.522	184.700
Grundtausch bzw. -verkauf	525.805	571.500
Darlehensaufnahmen	2.500.000	7.387.000

Wesentliche Auszahlungen

Auszahlungen	RA 2023	VA 2023
Spitäler, Sozialfonds und Landesumlage	3.508.112	3.666.800
Wohnen im Alter (WIA) - betreutes Wohnen	1.924.370	3.797.000
Personal, Mandatäre u. Pensionen	2.696.010	2.785.400
Schuldendienst	2.206.215	2.557.100
Grundstücksankäufe	137.255	141.000
Leistbares Wohnen - Quartier Kreuzfeld (2,7 Mio.)	1.096.838	1.366.200
Grunderwerb Sportplätze	603.875	661.300
Schnabelholz - Ausbau von Sportplätzen	0	1.000.000
Nachwuchscampus	207.472	355.000
Lärmschutzwand	0	400.000
Kinderhaus Kreuzfeld	1.281.060	514.900
Schottergruben - Erweiterung	100.972	528.900

Ertragsanteile, BZ und Umlagen

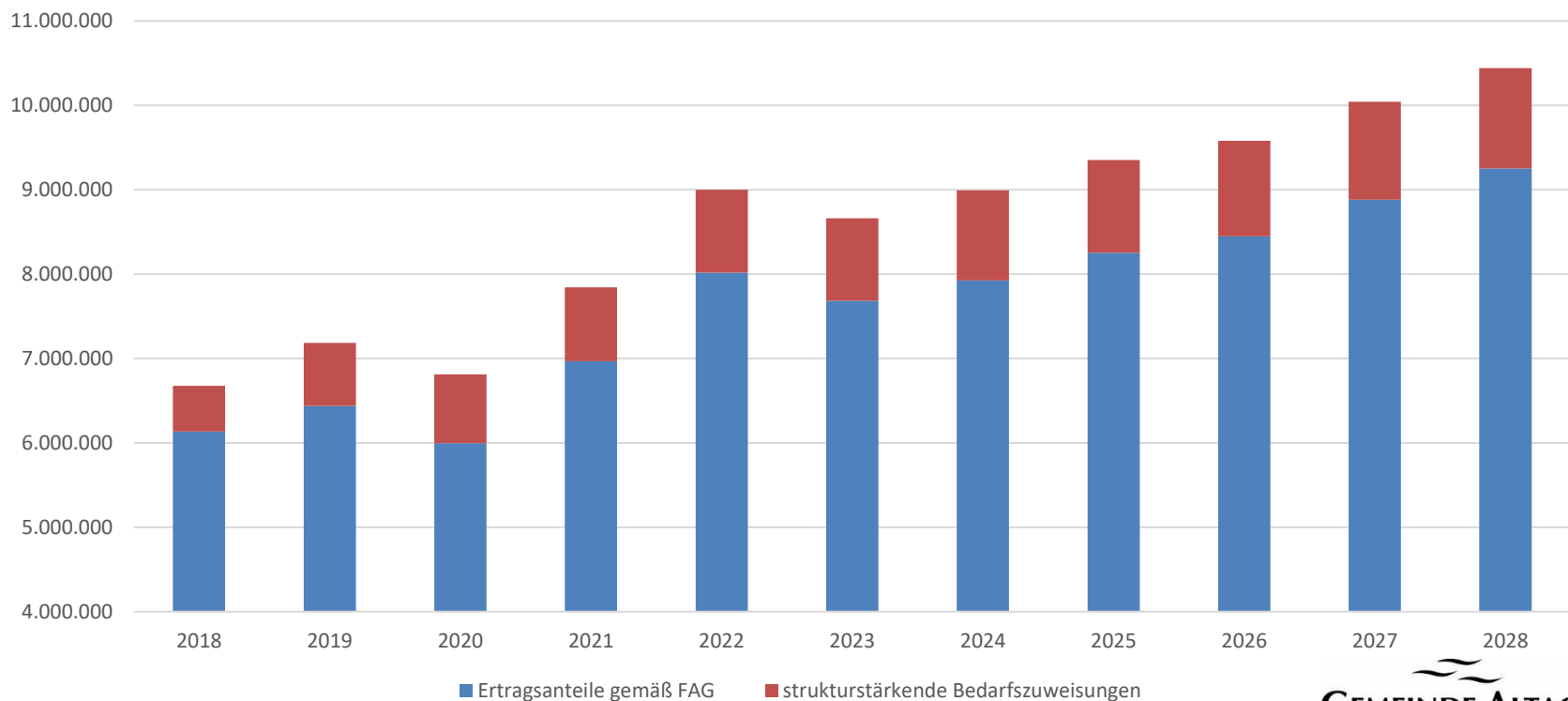
Erträge	2020	2021	2022	2023
Ertragsanteile - strukturstärkende Bedarfszuweisungen	6.811.514	7.842.532	8.997.578	8.660.888
Gemeindesteuer	1.898.867	2.024.115	2.063.183	2.111.465
Gesamt	8.710.381	9.866.647	11.060.761	10.772.353
VA	9.335.700	8.526.100	9.940.400	11.033.200
Differenz	-625.319	1.340.547	1.120.361	-260.847

Aufwendungen	2020	2021	2022	2023
Sozialhilfe	1.437.065	1.494.704	1.546.367	1.633.456
Landesumlage	356.349	409.120	461.437	448.335
Spitalskosten	1.396.593	1.604.947	1.692.991	1.426.321
<i>Landesbeitr. Spitalsk.</i>	<i>-302.112</i>	<i>-319.323</i>	<i>-322.271</i>	<i>-322.764</i>
Gesamt	2.887.895	3.189.448	3.378.524	3.185.348
VA	3.018.500	3.193.100	3.322.300	3.338.200
Differenz	-130.605	-3.652	56.224	-152.852

Ertragsanteile und strukturstärkende BZ

	RA 2018	RA 2019	RA 2020	RA 2021	RA 2022	RA 2023	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertragsanteile gemäß FAG	6.135.000	6.435.479	5.993.899	6.968.254	8.015.931	7.682.181	7.922.200	8.251.000	8.448.000	8.880.000	9.250.000
strukturstärkende Bedarfszuweisungen	538.079	748.685	817.615	874.278	981.647	978.707	1.070.000	1.100.000	1.130.000	1.160.000	1.190.000
Summe EA + BZ	6.673.079	7.184.164	6.811.514	7.842.532	8.997.578	8.660.888	8.992.200	9.351.000	9.578.000	10.040.000	10.440.000

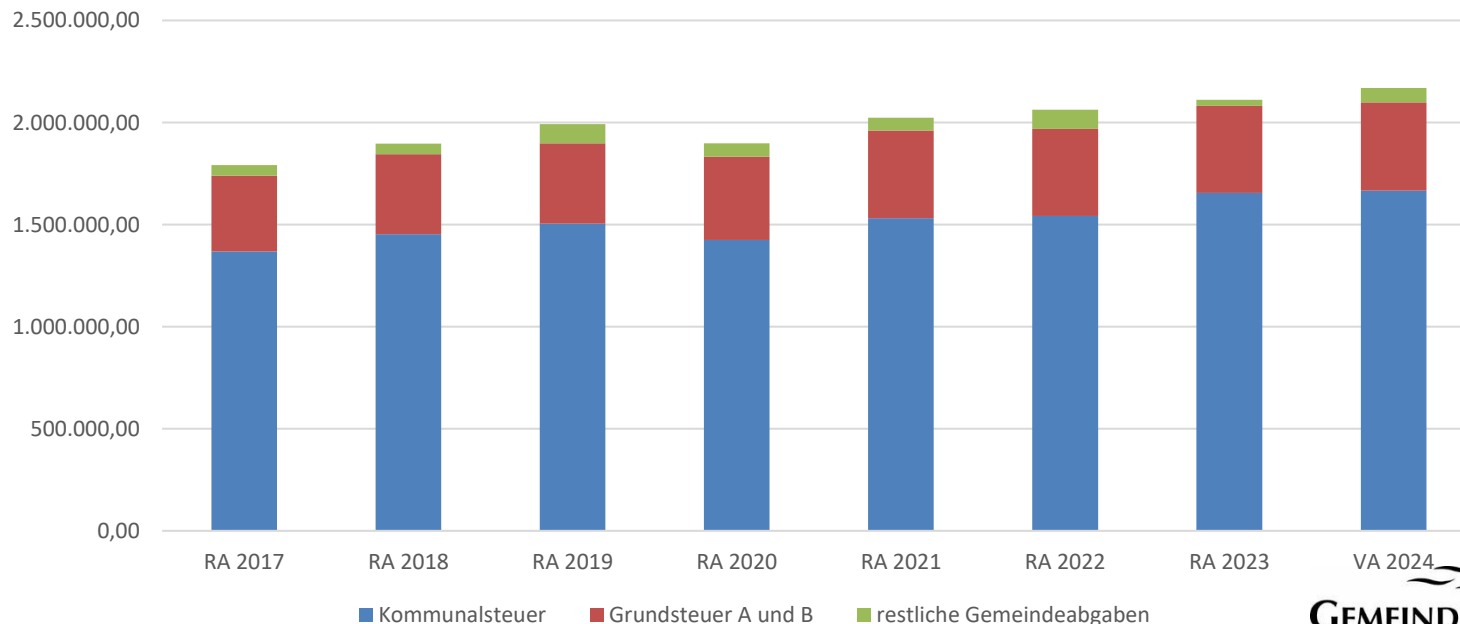
Entwicklung Ertragsanteile und strukturstärkende Bedarfszuweisungen



Gemeindesteuern

	RA 2017	RA 2018	RA 2019	RA 2020	RA 2021	RA 2022	RA 2023	VA 2024
Grundsteuer A	2.877,88	2.348,63	3.820,43	2.529,87	2.980,52	2.678,57	2.694,27	2.600
Grundsteuer B	369.356,61	389.719,30	389.180,37	405.852,63	427.991,21	424.207,50	423.442,69	430.000
Kommunalsteuer	1.367.967,31	1.452.417,08	1.505.540,11	1.424.581,23	1.530.734,57	1.541.869,86	1.655.173,62	1.667.000
Getränkesteuer	0,00			0,00	0,00	0,00	-27.278,09	
Vergnügungssteuer	140,55	1.450,38	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
Hundesteuer	18.016,50	18.563,29	20.171,98	20.730,06	22.447,62	22.955,63	24.122,53	24.100
Nebenanspr.Abg.V.G.	2.911,95	5.304,92	4.705,44	2.463,95	1.395,73	1.270,68	2.236,37	1.500
Ausgleichsabgabe	10.888,00	0,00	39.706,00	20.174,00	0,00	37.084,00	10.318,00	20.000
Verwaltungsabgaben	19.422,93	27.360,40	29.200,86	22.535,20	38.565,72	33.116,61	20.756,00	25.000
Gesamt	1.791.581,73	1.897.164,00	1.992.546,19	1.898.866,94	2.024.115,37	2.063.182,85	2.111.465,39	2.170.300,00

Entwicklung Gemeindeabgaben



Darlehen 2023

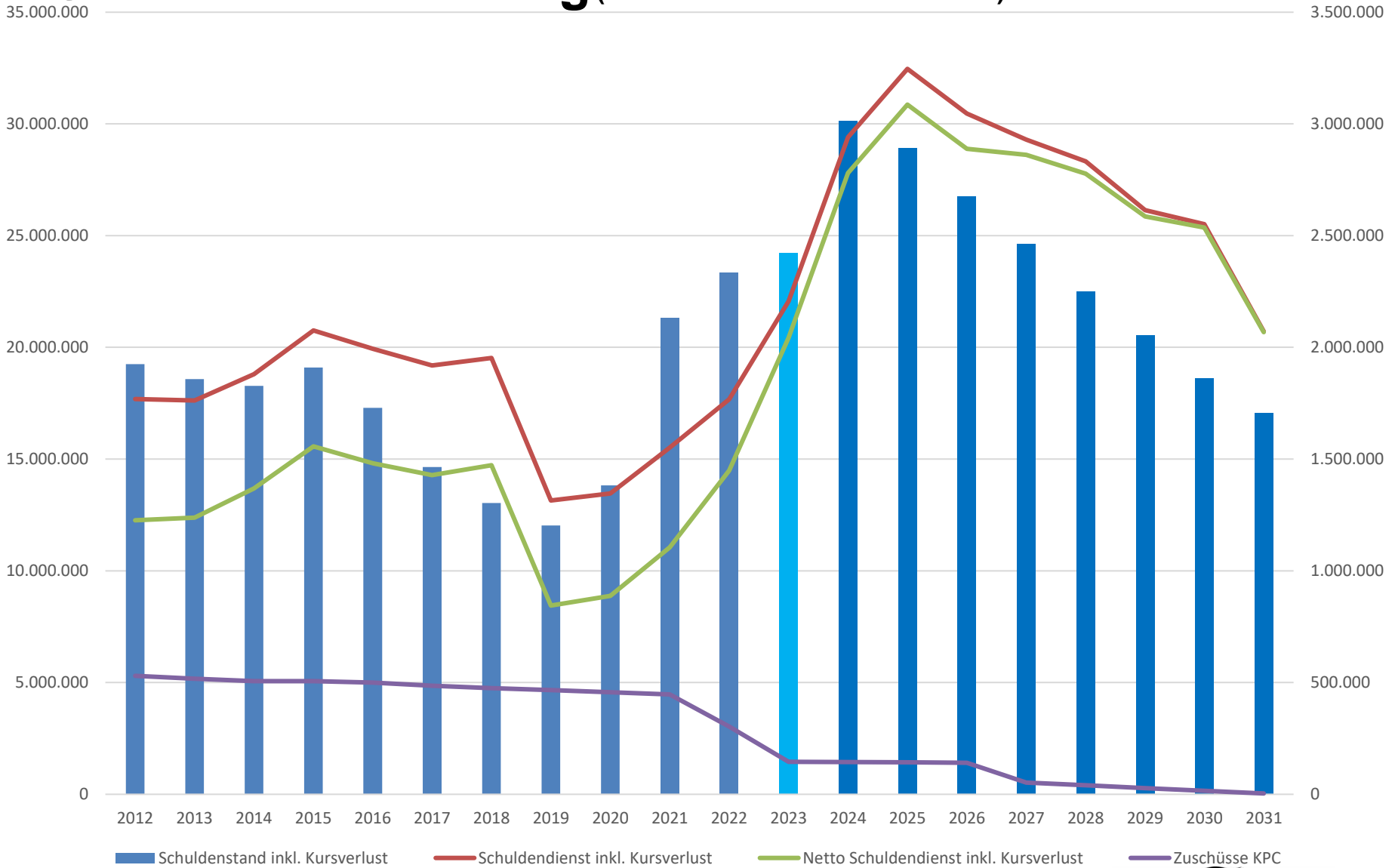
Anfangsstand	23.334.953
+Zugang	2.500.000
-Tilgung	1.568.771
-Kursgewinn	57.516
+Kursverlust	23.051
Endstand inkl. Kursverlust	24.231.717

Zunahme Darlehensstand
896.763

	RA 2023	VA 2023	Abweichung
Betreutes Wohnen (Gebäude)	2.500.000,00	3.500.000,00	-1.000.000,00
Quartier Kreuzfeld "Junges Wohnen"	0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00
Errichtung Rasenplatz	0,00	850.000,00	-850.000,00
Allgemein	0,00	1.437.000,00	-1.437.000,00
Darlehensaufnahmen	2.500.000	7.387.000,00	-4.887.000,00
Tilgung	1.568.771,23	1.597.000,00	-28.228,77
Zinsen	387.052,07	694.100,00	-307.047,93
Kursverluste	250.391,30	265.700,00	-15.308,70
Schuldendienst inkl. Kursverlust	2.206.214,60	2.556.800,00	-350.585,40
- Zinszuschüsse	-17.363,24	-17.200,00	-163,24
- Annuitätenzuschüsse (Bund/Land)	-145.349,71	-141.700,00	-3.649,71
Netto Schuldendienst inkl. Kursverlust	2.043.501,65	2.397.900,00	-354.398,35

		Schuldenstand	
		Anfangsstand	Endstand
Zinsaufwand 2023	387.052,07	1,66%	1,60%
Kursverluste 2023	250.391,30	1,07%	1,03%
Gesamtaufwand 2023	637.443,37	2,73%	2,63%

Schuldenentwicklung (ohne Neuaufnahme von Vorhaben)



Finanzschulden und Schuldendienst – 1 von 2

	Ansatz	Verwendungszweck	Zinssatz	Währung	Laufzeit	Darlehenshöhe gesamt	Anfangsstand 2023	Zugang 2023	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Summe Schuldendienst 2023	Ersätze 2023	Endstand 2023	Kursgewinn 2023	Kursverlust 2023	Endstand inkl. Kursverlust 2023	Netto Schuldendienst 2023
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																	
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	2,208	CHF	01.01.2005 - 31.12.2032	1.380.000,00	879.257,83	0	55.200	14.382	69.582	0	824.058	0	5.545	829.603	69.582
	853500 (63,96%) 262000 (36,04%)	Schnabelholz - SZ - LWF - Umschuldung	0,36	EUR	01.01.2016 - 31.12.2034	1.510.000,00	765.789,47	0	63.816	2.671	66.486	0	701.974	0	0	701.974	66.486
	163000 (100%)	Einsatzzentrum	2,208	CHF	01.01.2005 - 31.12.2025	380.000,00	117.985,20	0	19.039	1.783	20.822	0	98.946	6.986	0	91.960	20.822
	851000 (100%)	Kanal BA 08	2,208	CHF	01.01.1999 - 31.12.2028	1.849.521,58	380.440,98	0	78.208	5.516	83.724	0	302.233	36.339	0	265.894	83.724
	840000 (100%)	Grundstückskäufe 2020 - E. J.; H. J.; F. H.	0,42	EUR	01.01.2019 - 31.12.2050	3.100.000,00	2.852.000,00	0	124.000	11.783	135.783	7.142	2.728.000	0	0	2.728.000	128.642
	240200 (100%)	Kindergarten Wichnerstraße	2,208	CHF	01.01.2008 - 31.12.2028	900.000,00	429.788,10	0	45.000	6.802	51.802	0	384.788	9.310	0	375.478	51.802
	840000 (100%)	Grundstücksankauf 2006	4,425	EUR	01.01.2006 - 31.12.2026	670.000,00	117.250,00	0	33.500	3.865	37.365	0	83.750	0	0	83.750	37.365
	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	3.551.200,00	0	154.400	22.706	177.106	10.222	3.396.800	0	0	3.396.800	166.885
	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	4.704.000,00	0	196.000	28.246	224.246	0	4.508.000	0	0	4.508.000	224.246
	853970 (100%)	"Wohnen im Alter" (WIA) fixe Verzinsung	2,852	EUR	01.10.2022 - 31.12.2047	2.000.000,00	2.000.000,00	0	80.000	56.184	136.184	0	1.920.000	0	0	1.920.000	136.184
	853970 (100%)	"Wohnen im Alter" (WIA) variable Verzinsung	4,276	EUR	01.10.2022 - 30.06.2049	3.500.000,00	0,00	2.500.000	0	16.088	16.088	0	2.500.000	0	0	2.500.000	16.088
	853200 (100%)	Gebäude - Lustenauerstraße 21	4,493	EUR	01.01.2011 - 31.12.2031	400.000,00	165.000,00	0	20.000	6.019	26.019	0	145.000	0	0	145.000	26.019
	853920 (100%)	KOM	2,508	CHF	01.01.2009 - 31.12.2031	4.500.000,00	2.602.546,74	0	225.000	50.045	275.045	0	2.377.547	0	17.505	2.395.052	275.045
	859000 (100%)	Fernwärmeverorgung	4,493	EUR	01.01.2009 - 31.12.2030	800.000,00	320.000,00	0	40.000	11.607	51.607	0	280.000	0	0	280.000	51.607

Finanzschulden und Schuldendienst – 2 von 2

Ansatz	Verwendungszweck	Zinssatz	Währung	Laufzeit	Darlehenshöhe gesamt	Anfangsstand 2023	Zugang 2023	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Summe Schuldendienst 2023	Ersätze 2023	Endstand 2023	Kursgewinn 2023	Kursverlust 2023	Endstand inkl. Kursverlust 2023	Netto Schuldendienst 2023
840000 (100%)	Grundstücksankauf Kuster	4,763	EUR	01.01.2013 - 31.12.2034	1.150.000,00	632.500,00	0	57.500	24.542	82.042	0	575.000	0	0	575.000	82.042
163000 (100%)	Feuerwehrgerätehaus - Bauhof	4,493	EUR	01.01.2005 - 31.12.2026	150.000,00	22.500,00	0	7.500	732	8.232	0	15.000	0	0	15.000	8.232
840000 (51,53%) 212000 (48,46%)	Grundstücksankäufe Kreuzfeldweg und Erweiterung Mittelschule	4,633	EUR	13.10.2014 - 31.12.2034	2.270.000,00	1.378.923,10	0	114.910	52.789	167.699	0	1.264.013	0	0	1.264.013	167.699
840000 (100%)	Grundstücksankäufe 2009	4,493	EUR	01.01.2009 - 31.12.2029	420.000,00	147.000,00	0	21.000	5.311	26.311	0	126.000	0	0	126.000	26.311
853920 (62,73%) 859000 (37,27%)	KOM und Nahwärmerversorgung	4,473	EUR	01.01.2011 - 31.12.2032	805.000,00	266.617,40	0	50.000	9.401	59.401	0	216.617	0	0	216.617	59.401
262000 (100%)	Nachwuchscampus SCR Altach	4,219	EUR	01.01.2022 - 31.12.2032	1.400.000,00	1.400.000,00	0	140.000	47.415	187.415	0	1.260.000	0	0	1.260.000	187.415
840000 (100%)	Grundstücksankäufe 2024 - GSt-Nr. 3243/29 (F. E.) Zentrumsentwicklung;	4,925	EUR	01.01.2024 - 31.12.2048	2.750.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2 ... im Ausland																
1.5 ... von Sonstigen																
853940 (100%)	KR S.J. - Privatstiftung	1,487	EUR	01.01.2011 - 31.12.2051	410.000,00	290.000,00	0	10.000	3.437	13.437	0	280.000	0	0	280.000	13.437
853600 (100%)	Obst- und Gartenbauverein Bienenzuchtverein		EUR	01.01.2000 - 31.12.2030	31.249,32	8.333,23	0	1.042	0	1.042	0	7.292	0	0	7.292	1.042
Zwischensumme						23.031.132,05	2.500.000,00	1.536.115,03	381.324,29	1.917.439,32	17.363,24	23.995.017,02	52.635,05	23.050,70	23.965.432,67	1.900.076,08
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	2,508	CHF	01.01.2008 - 31.12.2028	650.000,00	303.821,13	0	32.656	5.728	38.384	0	271.165	4.881	0	266.284	38.384
2.4.2 ... im Ausland																
2.5 ... von Sonstigen																
Zwischensumme						303.821,13	0	32.656	5.728	38.384	0	271.165	4.881	0	266.284	38.384
Summe						23.334.953,18	2.500.000	1.568.771	387.052	1.955.823	17.363	24.266.182	57.516	23.051	24.231.717	1.938.460
Davon ohne A85-89						8.731.878,97	2.500.000,00	656.869,74	182.629,74	839.499,47	0,00	10.575.009,23	36.339,19	23.050,70	10.561.720,74	839.499,47
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)²																
3.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts																
3.2 ...von Finanzunternehmen																
3.2.1 ... im Inland																
3.2.2 ... im Ausland																
Summe						0,00						0,00				

Fremdwährungsdarlehen

Darlehensgeber	Projekt	Darlehensstand SFR	Laufzeit	Einkauf	Aufschlag	Tilgung Euro	Darlehenstand Euro	Kursdifferenz - = Gewinn	Spesen Euro	Zinsaufwand SFR	Zinsaufwand SFR x Euro	Gesamtaufw. Euro	Zinsaufwand Euro-Darlehen	Gesamt Euro	Differenz zu SFR
									0			0,00		0,00	0,00
Bank Austria	Kanal BA 08 (10.1.2000)	250.152,66	2025	0,625284	0,50 % (klm/360)	1.693.104,56	156.416,51	484.862,59	0,00	489.005,75	324.647,43	2.502.614,57	593.600,73	2.286.705,29	215.909,28
Bank Austria	Einsatzzentrum (23.12.2005)	86.516,00	2026	0,637766	0,50 % (klm/360)	324.823,08	55.176,96	105.599,46	0,00	51.602,57	34.644,86	465.067,39	68.418,85	393.241,93	71.825,47
Bank Austria	Kanal BA 10 (27.3.2008)	780.490,80	2032	0,636523	0,50 % (klm/360)	883.199,98	496.800,35	314.453,10	0,00	76.156,18	60.831,54	1.258.484,62	126.704,64	1.009.904,62	248.579,99
Bank Austria	Kindergarten W. (6.10.2008)	353.250,00	2028	0,636943	0,50 % (klm/360)	675.000,00	225.000,00	253.585,12	0,00	42.036,65	33.912,09	962.497,21	70.526,70	745.526,70	216.970,51
PSK -	Allgemein (30.12.2008)	250.535,96	2028	0,651727	0,8 % (Klm/360)	486.719,06	163.281,07	167.406,98	0,00	47.955,76	41.068,80	695.194,84	51.165,23	537.884,29	157.310,55
PSK -	"KOM" - Fernwärme (14.8.09)	2.253.408,58	2030	0,698941	0,8 % (Klm/360)	2.925.000,03	1.575.000,05	844.760,34	0,00	399.253,19	347.366,08	4.117.126,45	355.379,39	3.280.379,42	836.747,03
Kommunalkredit	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
Hypo Bank	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
Kommunalkredit	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
BTV - Götzis	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
BTV - Götzis	Schmelzer (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
Bank Austria	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
Hypo	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
Bank Austria	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
BTV - Götzis	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
BTV - Götzis	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
BTV - Götzis	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
BTV - Götzis	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
Bank Austria	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
		3.974.354,00		Euro		25.615.570,63	2.671.674,94	3.767.779,69	293,34	6.383.148,44	2.208.916,88	31.592.560,54	3.918.859,69	29.534.430,32	2.058.130,21

Dzt. Frankenkurs - aushaftende Darlehen 0,672229 0,98954 -1.261.107,32

Darlehensgeber	Projekt	Darlehensstand YEN	Einkauf	Tilgung	Darlehenstand Euro	Kursdifferenz	Spesen Euro	Zinsaufwand Yen	Zinsaufwand Yen x Euro	Gesamtaufw. Euro	Zinsaufwand Euro-Darlehen	Gesamt Euro	Differenz zu Yen		
Bank Austria	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				25.906.262,66	2.671.674,94	3.726.397,74	293,34		2.210.091,69	31.843.045,43	3.932.406,99	29.838.669,65	2.004.375,77	

Differenz zum 31.12.2022

223.757,09

Frei verfügbare Mittel

			2023	2022	2021	2020
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8		MVAG 21 + 230	19.013.424	18.044.259	18.414.048	15.474.824
-	abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge	Konten 813, 815, 817 bis 819 sowie 890 bis 895	-928.503	-991.757	-905.563	-730.915
	Finanzierungswirksame Erträge		18.084.922	17.052.502	17.508.485	14.743.908
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7		MVAG 22 + 240	18.188.215	16.702.189	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	-2.944.263	-2.413.917	-2.564.011	-2.274.171
	Finanzierungswirksame Aufwendungen		15.243.951	14.288.273	14.424.976	12.740.033
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss			2.840.970	2.764.229	3.083.509	2.003.876
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge						
-	Erträge aus Veräußerungen	Konten 800 bis 807	-548.306	-135.002	-353.382	0
-	Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")	Konten xxx9 (Kontenklasse 8)	-625.233	-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	0
+	Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")	Konten xxx9 (Kontenklasse 4 bis 7)	837.386	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. Stelle "9"	387.052	119.793	59.835	39.379
+	Finanzierungs- / Investitionszuschüsse	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige FHH Konten 3008 (UWF), 3018 (Investitionszuschüsse Land), 3028 (Investitionszuschüsse Gemeinden)	49.081	71.976	100.648	108.203
Laufende finanzierungswirksame Erträge			16.960.464	16.731.907	16.081.763	14.624.253
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen			14.019.513	13.137.107	12.468.547	11.940.795
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)			2.940.951	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"	1.568.771	1.364.133	1.282.988	1.094.060
	Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	Konten 650 bis 655 und 658 ausgenommen 4. Stelle "9"	387.052	119.793	59.835	39.379
	Laufender Schuldendienst		1.955.823	1.483.926	1.342.823	1.133.439
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)			985.128	2.110.874	2.270.393	1.550.019
	Verschuldungsgrad in %	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden	66,50%	41,28%	37,16%	42,24%

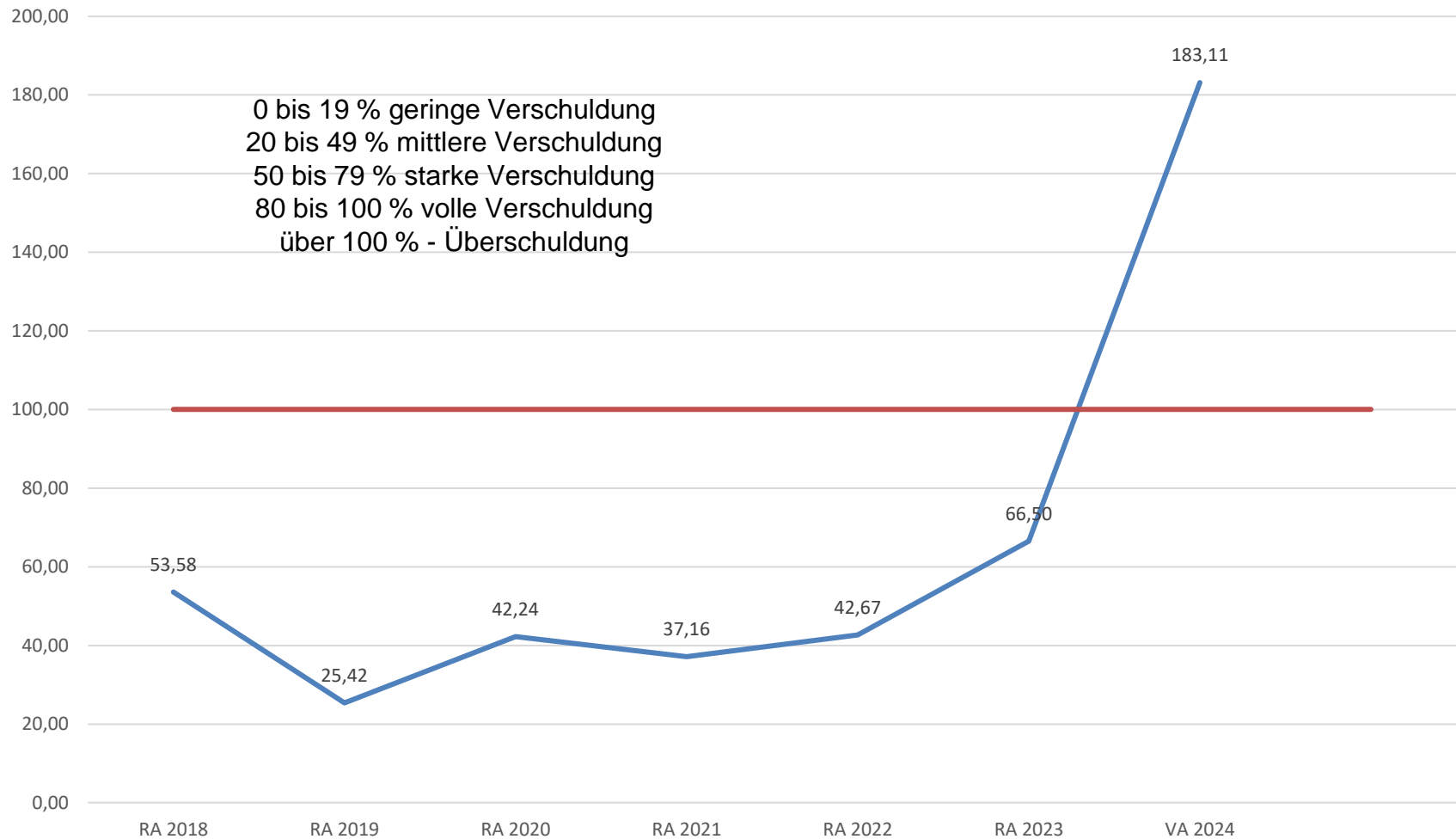
Frei verfügbare Mittel – Differenz RA – VA

	RA	VA	Abweichung
Aufwendungen	14.019.512,95	15.129.600	-1.110.087,05
Zwischensumme Aufwendungen	14.019.512,95	15.129.600	-1.110.087,05
Erträge	16.911.382,50	16.894.300	17.082,50
Tilgungsanteil KPC-Zuschüsse	49.081,44	49.000	81,44
Zwischensumme Erträge	16.960.463,94	16.943.300	17.163,94
Bruttoüberschuss	2.940.950,99	1.813.700	1.127.250,99
Zinsaufwand	387.052,07	694.700	-307.647,93
Tilgungen	1.568.771,23	1.597.200	-28.428,77
Schuldendienst	1.955.823,30	2.291.900	-336.076,70
Nettoüberschuss (frei verfügbare Mittel)	985.127,69	-478.200	1.463.327,69

Zeilenbeschriftungen	Rechnungsabschluss		
	Rechnungsabschluss	Voranschlag	Abweichung
1	14.019.512,95	15.129.600	-1.110.087,05
1 Kosten der Mandatare, Kosten der Mandatare	302.757,65	325.000	-22.242,35
2 Personalkosten, Personalkosten inkl. Dienstg.Beitr.	2.388.150,70	2.455.300	-67.149,30
3 Schuldendienst, Schuldendienst (Tilgung und Zins)	250.391,30	265.700	-15.308,70
4 Umlagen, Umlagen (SH. und Landesumlage)	2.081.790,99	2.129.100	-47.309,01
7 Pflichtbeiträge, Pflichtbeiträge	3.719.974,34	4.255.700	-535.725,66
9 Förderungsbeiträge, Förderungsbeiträge	395.348,96	469.800	-74.451,04
10 Betriebskosten, Betriebskosten	817.391,37	1.005.700	-188.308,63
11 Investitionen, Investitionen	0,00	300	-300,00
12 Sonstige Ausgaben, Sonstige Ausgaben	4.063.707,64	4.223.000	-159.292,36
2	16.911.382,50	16.894.300	17.082,50
50 Gemeindesteuern, Gemeindesteuern	2.111.465,39	2.053.100	58.365,39
52 Ertragsanteile, Ertragsanteile, Schlüsselmäßige Bedarfszuweisungen	8.660.888,00	8.980.100	-319.212,00
56 Zuschüsse, Beiträge, Zuschüsse, Beiträge	1.199.682,39	977.900	221.782,39
57 Gebühren, Gebühren von Gemeindeeinrichtungen	2.652.939,24	2.807.400	-154.460,76
58 Sonstige Einnahmen, Sonstige Einnahmen	2.286.407,48	2.075.800	210.607,48
Gesamtergebnis	30.930.895,45	32.023.900	-1.093.004,55

Verschuldungsgrad

Netto-Schuldendienst in % zum Brutto-Überschuss



Vermögensentwicklung

	2019	2020	2021	2022	2023
Langfristiges Vermögen	96.160.764,18	98.314.265,42	108.155.577,32	115.707.528,71	118.985.914,20
Kurzfristiges Vermögen	3.364.607,59	2.812.041,95	5.315.998,96	4.515.149,47	3.502.828,02
Summe Aktiva	99.525.371,77	101.126.307,37	113.471.576,28	120.222.678,18	122.488.742,22
Nettovermögen	67.806.654,30	68.250.566,62	69.637.726,59	70.691.865,19	71.338.371,37
Sonderposten Investitionszuschüsse	17.324.420,69	16.944.365,52	20.046.569,39	23.052.146,82	24.045.592,56
Langfristige Fremdmittel	12.806.035,85	14.640.429,13	22.155.096,20	24.035.771,73	24.860.420,45
Kurzfristige Fremdmittel	1.588.260,93	1.290.946,10	1.632.184,10	2.442.894,44	2.244.357,84
Summe Passiva	99.525.371,77	101.126.307,37	113.471.576,28	120.222.678,18	122.488.742,22

Finanzübersicht (Ergebnishaushalt)

Ausgaben - O-Bezeichnung	RA 2020	RA 2021	RA 2022	RA 2023	VA 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kosten der Mandatare	289.792	281.349	289.014	302.758	341.900	358.995	373.355	384.555	396.092	407.975
Personalkosten	2.351.094	2.471.279	2.526.505	2.388.151	2.762.700	2.900.835	3.016.868	3.107.374	3.200.596	3.296.614
Schuldendienst	252.388	268.771	353.591	637.443	1.158.400	2.848.939	2.728.682	2.625.696	2.526.656	2.368.056
Summe Schuldendienst u. Kursverluste lfd.	1.346.447	1.551.759	1.767.823	2.206.215	2.931.900	3.114.456	2.937.711	2.825.396	2.725.528	2.518.156
Umlagen	1.793.414	1.903.824	2.007.804	2.081.791	2.278.200	2.392.110	2.511.716	2.637.301	2.769.166	2.907.625
Darlehen an LWF	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
Summe Darlehen LWF laufend	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
Pflichtbeiträge	3.274.402	3.394.103	3.598.558	3.719.974	4.811.600	5.052.180	5.304.789	5.570.028	5.848.530	6.140.956
Erwerb v. Grundstücken	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
Förderungsbeiträge (Vereine)	269.863	279.646	338.625	395.349	592.100	603.942	616.021	628.341	640.908	653.726
Betriebskosten	518.311	542.819	588.889	817.391	932.700	951.354	970.381	989.789	1.009.584	1.029.776
Investitionen	22.815	814.835	155.019	3.098	68.300	0	0	0	0	0
Investitionen der Erfolgsgebarung	190	0	0	0	300	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben	3.880.390	4.332.921	4.280.291	4.892.907	5.232.300	0	0	0	0	0
Summe Sonst. Ausg. laufend	3.230.720	3.386.592	3.553.914	4.063.708	4.523.500	4.636.588	4.752.502	4.871.315	4.993.098	5.117.925
Zuführung Haushaltsrückl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen / Dotierungen	2.274.171	2.564.011	2.411.981	2.944.263	2.335.700	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	15.975.336	19.174.900	20.010.559	20.483.443	21.014.200	21.583.602	22.072.853

Finanzübersicht (Ergebnishaushalt)

Einnahmen - O-Bezeichnung	RA 2020	RA 2021	RA 2022	RA 2023	VA 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gemeindesteuern	1.898.867	2.024.115	2.063.183	2.111.465	2.170.300	2.204.710	2.264.992	2.326.995	2.390.769	2.456.365
Ertragsant., Bedarfszuw.	6.811.514	7.842.532	8.997.578	8.660.888	8.992.200	9.351.000	9.578.000	10.040.000	10.341.200	10.651.436
Verkauf v. Grundstücken	0	33.228	0	548.305	0	0	0	0	0	0
Entnahme Haushaltsrückl.	0	0	0	0	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	1.597.065	1.732.900	0	0	0	0	0
lfd. Zuschüsse, Beiträge	1.629.183	1.678.566	1.552.307	1.248.764	1.480.600	1.525.018	1.570.769	1.617.892	1.666.428	1.716.421
Abgaben, Gebühren, Aushubdeponie	2.460.873	2.685.411	2.049.049	2.652.939	2.845.800	2.902.716	2.960.770	3.019.986	3.080.385	3.141.993
Sonstige Einnahmen	1.874.511	1.904.656	2.309.956	2.514.259	2.973.900	0	0	0	0	0
Summe sonstige laufende Einnahmen	1.823.817	1.851.139	2.069.791	2.286.408	2.475.600	2.632.490	2.698.302	2.765.760	2.834.904	2.905.776
Erträge - Auflösung von Invest. / Rückst.	730.915	905.563	991.757	928.503	0	0	0	0	0	0
Summe laufende Einnahmen	14.624.253	16.081.763	16.731.907	16.960.465	17.964.500	18.615.934	19.072.833	19.770.632	20.313.687	20.871.991
Frei verfügbare Mittel o. Vorh. ab 2013	1.550.019	2.270.393	2.060.775	985.129	-1.210.400	-1.394.625	-1.410.610	-1.243.568	-1.269.916	-1.200.862
Frei verfügbare Mittel ohne Vorh.	1.550.019	2.270.393	2.060.775	985.129	-1.210.400	-1.394.625	-1.410.610	-1.243.568	-1.269.916	-1.200.862
Vorhaben gesamt	0	0	0	0	0	197.839	356.094	1.087.882	1.146.531	1.394.137
Frei verfügbar mit Vorhaben aktuell	1.550.019	2.270.393	2.060.775	985.129	-1.210.400	-1.592.464	-1.766.703	-2.331.450	-2.416.447	-2.594.999

Vorhaben

Gesamtsummen		Proj. Start					197.839	356.094	1.087.882	1.146.531	1.394.137
Laufzeit (Jahre) - zum Teil			30								
Zinssatz			5,00%								
Vorhaben	Proj. Start	P_Start	Ges. Kosten	Förderung	Nettokosten	2025	2026	2027	2028	2029	
Grundstücksankauf Zentrum D. S.	Proj. Start	2025	1.109.600	0%	0	1.109.600	100.635	98.385	96.135	93.884	91.634
Gemeindezentrum (8 Mio. bis 10 Mio.)	Proj. Start	2027	8.170.000	0%	0	8.170.000			686.507	672.701	658.895
Radweg - Emmebach (2. Teil)	Proj. Start	2025	300.000	50%	150.000	150.000	15.104	14.724	14.344	13.964	13.583
Radweg "Im Igleta"	Proj. Start	2028	250.000	50%	125.000	125.000				12.587	12.270
Rheinstraße (580.000,--)	Proj. Start	2028	580.000	0%	0	580.000				58.403	56.933
Wasserv. - Rheinstr.	Proj. Start	2028	131.000	20%	26.200	104.800				10.553	10.287
Urnenwand - Erweiterung	Proj. Start	2029	1.940.000	25%	485.000	1.455.000					146.510
Begegnungszone Achstr. Schweizerstr.	Proj. Start	2029	1.500.000	0%	0	1.500.000					126.042
Räterstraße	Proj. Start	2026	50.000	0%	0	50.000		5.035	4.908	4.781	4.655
Wasserversorg. - Goststraße	Proj. Start	2026	300.000	0%	0	300.000		25.208	24.701	24.194	23.688
Straßenerweiterung Goststraße	Proj. Start	2026	550.000	0%	0	550.000		46.215	45.286	44.356	43.427
Riedstraße Entwässerung (Unterführung)	Proj. Start	2025	60.000	0%	0	60.000	6.042	5.890	5.738	5.585	5.433
Altsoffsammelzentrum	Proj. Start	2025	785.319	0%	0	785.319	65.989	64.662	63.335	62.007	60.680
Photovoltaikanlage (ggf. Energiegemeinschaft)	Proj. Start	2025	100.000	0%	0	100.000	10.069	9.816	9.563	9.309	9.056
Sozialzentrum (Fassade)	Proj. Start	2027	400.000	0%	0	400.000			36.278	35.467	34.656
Wohnungen Ersatz Kirchfeldstraße 1	Proj. Start	2026	950.000	0%	0	950.000		86.160	84.233	82.307	80.381
Müllergasse Geh- und Fahrweg	Proj. Start	2027	167.400	0%	0	167.400			16.856	16.432	16.008
Riedle	Proj. Start	2025	1	0%	0	1	0	0	0	0	0

Bericht des Prüfungsausschusses



Bericht des
gssausschusses zum

Beschluss

Antrag auf Genehmigung des Rechnungsabschlusses 2023 in der vorgelegten Fassung und Entlastung der Rechnungsleger:

Die Gemeindevertretung beschließt den Rechnungsabschluss 2023 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

19.013.424,21	21.196.516,65
18.188.214,70	21.676.938,83
825.209,51	-480.422,18

Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

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

(SA6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung

(SA7) Veränderung an liquiden Mitteln

0,00	2.500.000,00
0,00	1.568.771,23
825.209,51	450.806,59
	-50.288,25
	400.518,34

Vermögenshaushalt

Aktiva		Passiva	
(A) Langfristiges Vermögen	118.985.914,20	(C) Nettovermögen	71.338.371,37
(B) Kurzfristiges Vermögen	3.502.828,02	(D) Investitionszuschüsse	24.045.592,56
		(E + F) Fremdmittel	27.104.778,29
			0,00
Summe Aktiva	122.488.742,22	Summe Passiva	122.488.742,22