



Budget 2025
Gemeindevertretung
10. Dezember 2024

Überblick

Einzahlungen - Erträge	Finanzierungshaushalt				Ergebnishaushalt				
	Haushaltsgruppen	RA 2022	RA 2023	VA 2024	VA 2025	RA 2022	RA 2023	VA 2024	VA 2025
Gemeindesteuern	2.075.614,05	2.148.260,94	2.170.300	2.198.600	2.063.182,85	2.111.465,39	2.170.300	2.198.600	
Ertragsanteile und strukturstärk. Bedarfszuweis	8.997.578,00	8.660.888,00	8.992.200	8.894.100	8.997.578,00	8.660.888,00	8.992.200,00	8.894.100	
Verkauf von Grundstücken	0,00	548.305,00	30.000	75.000	0,00	548.305,00	30.000,00	75.000	
Entnahme HH-Rücklage	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	824.800,00	0	
Darlehensaufnahmen	3.400.000,00	2.500.000,00	9.126.700	2.040.500	0,00	0,00	0,00	0	
Zuschüsse, Beiträge	4.509.364,35	5.100.287,11	3.958.800	2.862.600	1.632.735,54	1.597.064,72	1.732.900,00	1.835.500	
Gebühren von Gemeindeeinrichtungen	2.151.813,25	2.238.664,75	2.845.800	2.853.500	2.049.048,91	2.652.939,24	2.845.800,00	2.853.500	
Sonstige Einnahmen	2.276.228,19	2.500.110,85	2.998.800	2.764.400	2.309.956,40	2.514.259,31	2.973.900,00	2.746.000	
Auflösung von Investitionen/Rückstellungen					991.756,92	928.502,55	929.400,00	922.900	
Gesamteinnahmen	23.410.597,84	23.696.516,65	30.122.600	21.688.700	18.044.258,62	19.013.424,21	20.499.300,00	19.525.600	
Auszahlungen - Aufwendungen	Finanzierungshaushalt				Ergebnishaushalt				
Haushaltsgruppen	RA 2022	RA 2023	VA 2024	VA 2025	RA 2022	RA 2023	VA 2024	VA 2025	
Kosten der Mandatare	289.013,93	302.757,65	341.900	351.100	289.013,93	302.757,65	341.900,00	351.100	
Personalkosten	2.656.468,25	2.393.252,42	2.890.400	2.920.100	2.656.480,85	2.393.239,82	2.890.400,00	2.920.100	
Schuldendienst (Tilgung, Zins und Kursverluste)	1.767.823,38	2.206.214,60	2.931.900	2.977.700	353.591,22	637.443,37	1.158.400,00	976.300	
Umlagen (SH. und Landesumlage)	2.007.804,42	2.081.790,99	2.278.200	2.371.600	2.007.804,42	2.081.790,99	2.278.200,00	2.371.600	
Darlehen an LWF	0,00	0,00	100	0	0,00	0,00	0,00	0	
Pflichtbeiträge	3.618.616,56	3.723.479,49	4.811.600	5.318.700	3.598.558,35	3.719.974,34	4.811.600,00	5.318.700	
Erwerb von Grundstücken	62.777,75	137.255,08	2.944.500	75.100	0,00	0,00	0,00	0	
Förderungsbeiträge	341.675,72	410.517,68	597.100	481.900	358.624,68	395.348,96	597.100,00	481.900	
Betriebskosten	590.059,83	788.354,06	932.700	835.800	588.888,86	817.391,37	932.700,00	835.800	
Investitionen	9.810.137,12	6.245.377,07	8.388.900	2.182.900	155.019,23	3.097,59	68.300,00	34.100	
Sonstige Ausgaben	4.214.972,37	4.956.711,02	5.252.400	5.485.900	4.280.291,02	4.892.907,24	5.232.300,00	5.485.800	
Zuführung HH-Rücklage					0,00	0,00	0,00	0	
Abschreibungen / Dotierungen Rückstellungen					2.413.916,55	2.944.263,37	2.335.700,00	2.824.800	
Gesamtausgaben	25.359.349,33	23.245.710,06	31.369.700	23.000.800	16.702.189,11	18.188.214,70	20.646.600,00	21.600.200	
Differenz	-1.948.751,49	450.806,59	-1.247.100	-1.312.100	1.342.069,51	825.209,51	-147.300,00	-2.074.600	

Wesentlichste Budgetpositionen

Auszahlungen	VA 2025
Personal, Mandatare u. Pensionen	3.407.400
Schuldendienst	2.977.700
Schnabelholz - Ausbau von Sportplätzen	795.100
Feuerwehr - Gebäude/Einrichtung	378.400
Sanierungsmaßnahme gemäß Zustandserfassung - 1. bis 4. Abschnitt	367.000
Öffentliche Beleuchtung - LED - Umstellung	100.000

Einzahlungen	VA 2025
Ertragsanteile und strukturstärkende Bedarfszuweisungen	8.894.100
Gemeindesteuern	2.198.600
Kanal - Benützungsg Gebühr	1.204.800
Deponie - Aushubmat.	700.000
Bundesförderung KIG 2023	176.900
Darlehensaufnahme	2.040.500

Ertragsanteile, BZ und Umlagen

Einzahlungen	2022	2023	Progn. 2024	VA 2025	Diff. Vorjahr
Ertragsanteile - strukturstärkende Bedarfszuweisungen	8.997.578	8.660.888	8.852.000	8.894.100	
Gemeindesteuer	2.063.283	2.111.465	2.170.300	2.198.600	
Gesamt	11.060.861	10.772.353	11.022.300	11.092.700	70.400
VA	9.940.400	11.033.200	11.162.500		-69.800
	1.120.461	-260.847	-140.200		

Auszahlungen	2022	2023	Progn. 2024	VA 2025	
Sozialfonds	1.546.367	1.633.456	1.831.767	1.929.600	
Landesumlage	461.437	448.335	430.000	442.000	
Spitalkosten	1.692.991	1.426.321	1.950.000	2.154.500	
Landesbeitr. Spitalk.	-322.271	-322.764	-350.200	-350.100	
Gesamt 2	3.378.524	3.185.348	3.861.567	4.176.000	314.433
VA	3.165.200	3.165.200	3.878.000		298.000
	213.324	20.148	-16.433		

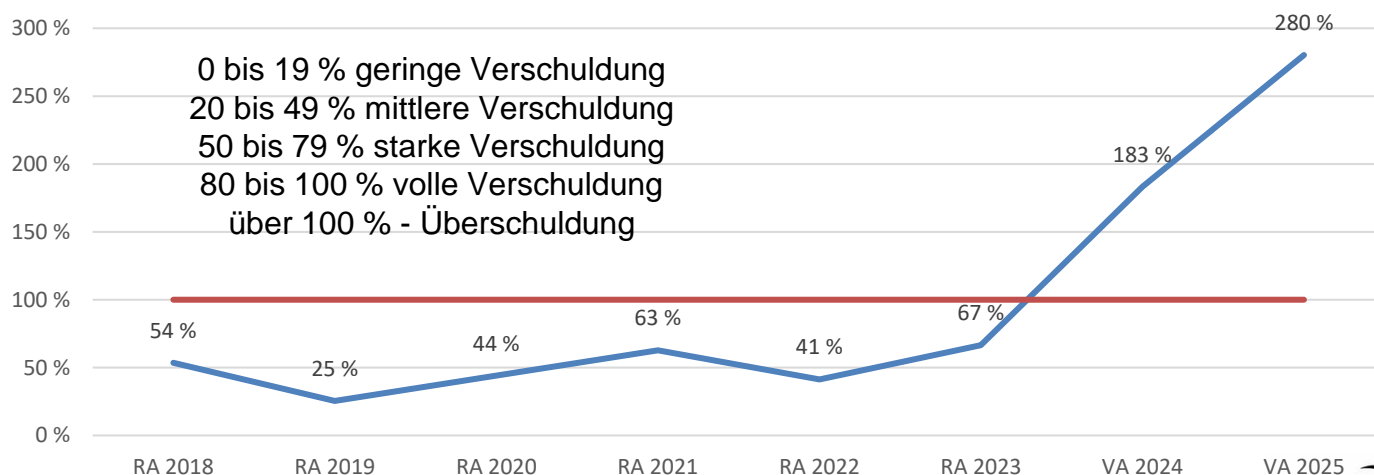
Ertragsanteile und strukturstärkende BZ

	RA 2021	RA 2022	RA 2023	Prognose 2024	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertragsanteile gemäß FAG	6.968.254	8.015.931	7.682.181	7.782.000	7.816.000	8.199.000	8.434.000	8.796.000	9.150.000
strukturstärkende Bedarfszuweisungen	874.278	981.647	978.707	1.070.000	1.078.100	1.100.000	1.130.000	1.160.000	1.190.000
Summe EA + BZ	7.842.532	8.997.578	8.660.888	8.852.000	8.894.100	9.299.000	9.564.000	9.956.000	10.340.000
	VA	VA	VA	VA					
<i>Ertragsanteile gemäß FAG</i>	<i>5.854.000</i>	<i>7.109.600</i>	<i>8.080.400</i>	<i>7.922.200</i>					
<i>strukturstärkende Bedarfszuweisungen</i>	<i>880.500</i>	<i>873.300</i>	<i>899.700</i>	<i>1.070.000</i>					
Summe EA + BA VA	6.734.500	7.982.900	8.980.100	8.992.200					
<i>Differenz zw. RA (Prognose) und VA</i>	<i>1.108.032</i>	<i>1.014.678</i>	<i>-319.212</i>	<i>-140.200</i>					

Frei verfügbare Mittel

	VA 2025	VA 2024	RA 2023
Laufende finanzierungswirksame Erträge	18.153.500	17.964.500	16.960.464
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen	17.193.700	16.508.200	14.019.513
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)	959.800	1.456.300	2.940.951
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	2.001.400	1.773.500	1.568.771
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	688.800	893.200	387.052
Laufender Schuldendienst	2.690.200	2.666.700	1.955.823
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)	-1.730.400	-1.210.400	985.128
Verschuldungsgrad in %	100,00%	100,00%	66,50%

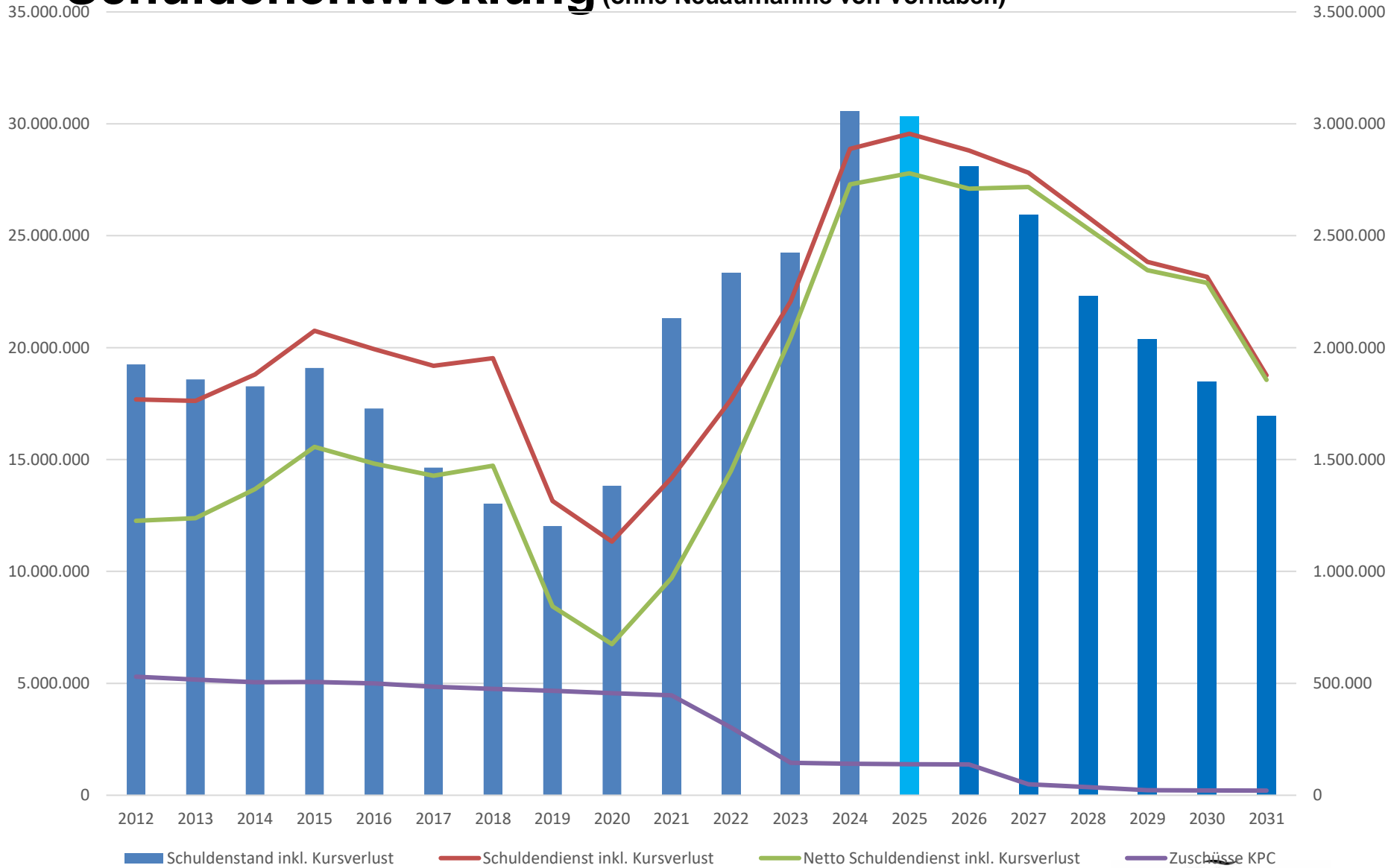
Netto-Schuldendienst in % zum Brutto-Überschuss



Darlehen

	VA 2025	Prognose 2024
Anfangsstand	30.566.200	24.231.717
+ Zugang	2.040.500	8.424.500
- Tilgung	2.001.400	1.783.771
- Veränderung Fremdwährungsumrechnungsrücklage	265.700	306.300
Endstand	30.339.600	30.566.145
Darlehensaufnahmen		
"Wohnen im Alter" (WIA) variable Verzinsung		1.000.000
Restkosten "Wohnen im Alter"		998.200
Quartier Kreuzfeld "Junges Wohnen" - Kreditinsitut		1.314.950
Quartier Kreuzfeld "Junges Wohnen" - Wohnbauförderung	130.500	1.174.500
Errichtung Rasenplatz	560.000	
Grundstücksanakuf GSt-Nr. 3243/29 (F. E.) für Zentrumsentwicklung		1.450.075
Grundstücksankauf GSt-Nr. 95/1, .209 (Rheinstraße) und 152/1 (St. Niklasweg)		1.299.925
Grundstücksanakuf GSt-Nr. 3243/30 (D. S.) für Zentrumsentwicklung		1.186.850
Darlehen Allgemein	1.350.000	
Summe	2.040.500	8.424.500
Schuldendienst		
Tilgung	2.001.400	1.783.771
Kursverluste	265.700	250.000
Zinsen	688.300	797.832
Summe Schuldendienst	2.955.400	2.831.603
- Zinszuschüsse Land	37.300	17.363
- Annuitätenzuschüsse Bund	135.700	140.548
Netto - Schuldendienst	2.782.400	2.673.692

Schuldenentwicklung (ohne Neuaufnahme von Vorhaben)



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

Voranschlag 2025

Antrag

Der Finanzierungshaushalt der Gemeinde Altach für das Jahr 2025 mit **Auszahlungen von € 23.000.800** und **Einzahlungen von € 21.688.700** und den darin enthaltenen Sätzen für Gemeindeabgaben und Gemeindetarife und der Ergebnishaushalt mit **Erträgen von € 19.525.600** und **Aufwendungen von € 21.600.200** wird durch die Gemeindevertretung beschlossen.

Gemäß § 73 Abs. 1 lit. c GG wird die für das Jahr 2025 maßgebliche Finanzkraft mit **€ 10.107.500** festgestellt.

Der Bürgermeister wird ermächtigt, die für die einzelnen Vereine und Institutionen im Voranschlag 2025 vorgesehenen und bereitgestellten Förderungs- und Unterstützungsbeiträge auszuführen.

Altach, 10. Dezember 2024