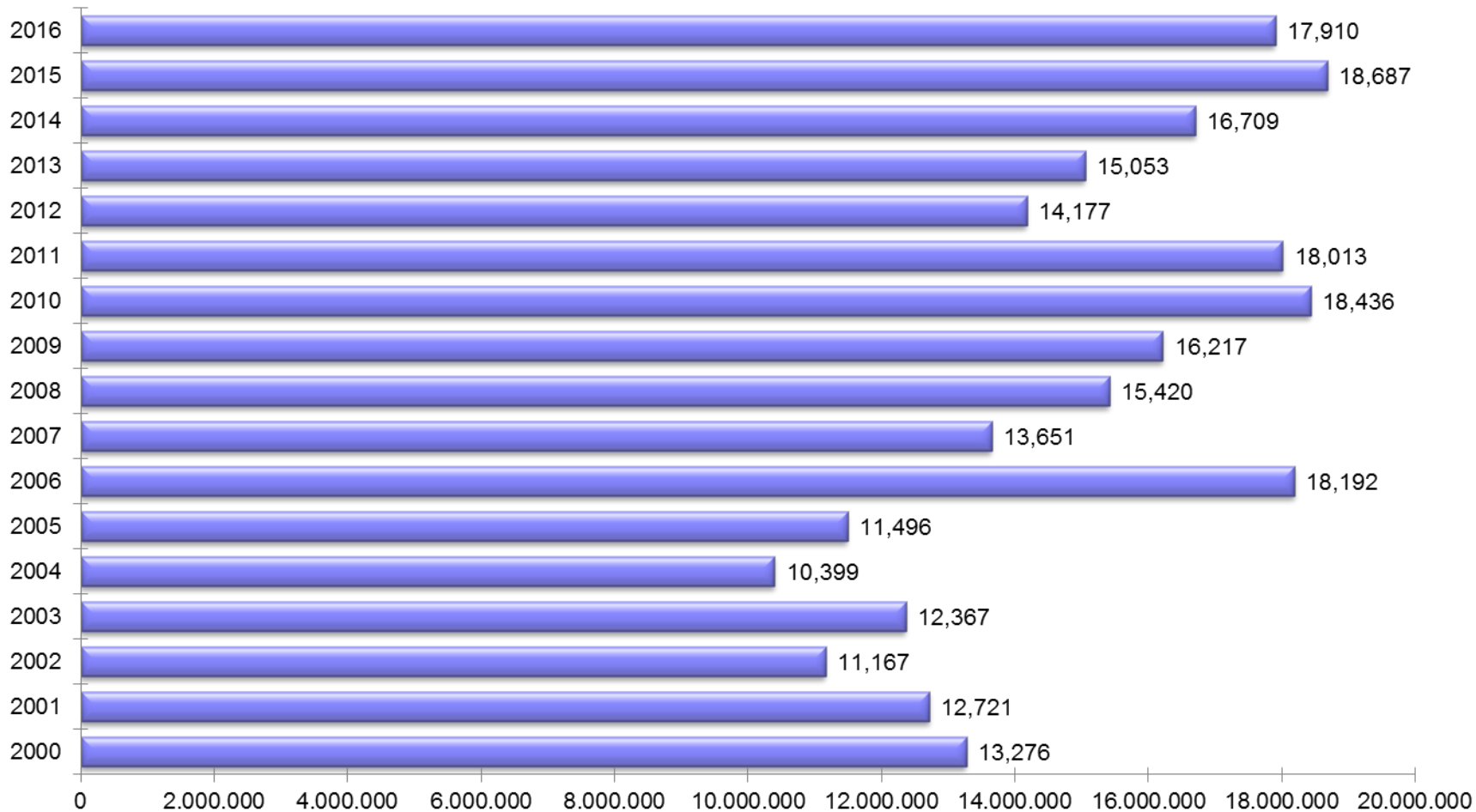




# **Gemeinde Altach**

## **Rechnungsabschluss 2016**

# Rechnungsabschlüsse



# Rechnungsabschluss – 2016

## RECHNUNGSABSCHLUSS 2016

## VORANSCHLAG 2016

Einnahmen	17.894.426,49	17.071.900,00	4,82%
Ausgaben	<u>17.434.905,87</u>	<u>17.071.900,00</u>	2,13%
eigentlicher Gebarungüberschuss	459.520,62	Zuführung an die Haushaltsrücklage	
Liquidität	-15.105,33	aus der Haushaltsrücklage benötigt	

<b>EINNAHMEN</b>	<b>17.909.531,82</b>	<b>17.071.900,00</b>	<b>104,91%</b>
<b>AUSGABEN</b>	<b><u>17.894.426,49</u></b>	<b><u>17.071.900,00</u></b>	<b>104,82%</b>
<b>buchmäßiger Gebarung- ÜBERSCHUSS, der nicht vorgetragen wird.</b>	<b>15.105,33</b>	<b>Haushaltsrücklage 582.287,28 Stand 31.12.2016</b>	

# RA 2016 A/E

Ausgaben	VA 2016	RA 2016	%
Kosten der Mandatare	334.500	306.229,99	1,71%
Personalkosten	2.136.500	1.989.261,73	11,12%
Schuldendienst	2.600.700	2.286.801,91	12,78%
Umlagen	1.730.600	1.710.997,17	9,56%
Dahrlehen an LWF; Gas.	63.000	62.907,00	0,35%
Landeswohnbaufond	191.600	191.593,00	1,07%
Pflichtbeiträge	2.552.800	2.747.260,07	15,35%
Erwerb v. Grundstücken	27.300	430.008,95	2,40%
Förderungsbeiträge (Vereine)	492.500	373.052,87	2,08%
Betriebskosten	605.900	538.442,53	3,01%
Investitionen	859.900	1.158.397,18	6,47%
Sonstige Ausgaben	3.971.000	3.756.239,93	20,99%
Zuführung Haushaltsrückl.	100	459.520,62	2,57%
Invest. u. Tilgungs.Z.(Maastricht)	678.900	515.153,92	2,88%
Gewinnentn. (Maastricht)	826.600	1.368.559,62	7,65%
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.071.900</b>	<b>17.894.426,49</b>	<b>100,00%</b>

Einahmen	VA 2016	RA 2016	%
Gemeindesteuern	1.544.000	1.750.242,37	9,77%
Ertragsant., Bedarfsw. z.	6.016.600	6.288.849,00	35,11%
Verkauf v. Grundstücken	100	430.938,00	2,41%
Entnahme Haushaltsrückl.	100	15.105,33	0,08%
Darlehensaufnahme	2.314.900	710.000,00	3,96%
Zuschüsse, Beiträge	1.926.700	2.191.770,32	12,24%
Abgaben, Gebühren	1.714.100	2.345.437,96	13,10%
Sonstige Einnahmen	2.049.900	2.293.475,30	12,81%
Invest. u. Tilgungs.z. (Maastr.)	678.900	515.153,92	2,88%
Gewinnentn. (Maastricht)	826.600	1.368.559,62	7,64%
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>17.071.900</b>	<b>17.909.531,82</b>	<b>100,00%</b>

<b>Überschuss / Abgang</b>	<b>0</b>	<b>15.105,33</b>
----------------------------	----------	------------------

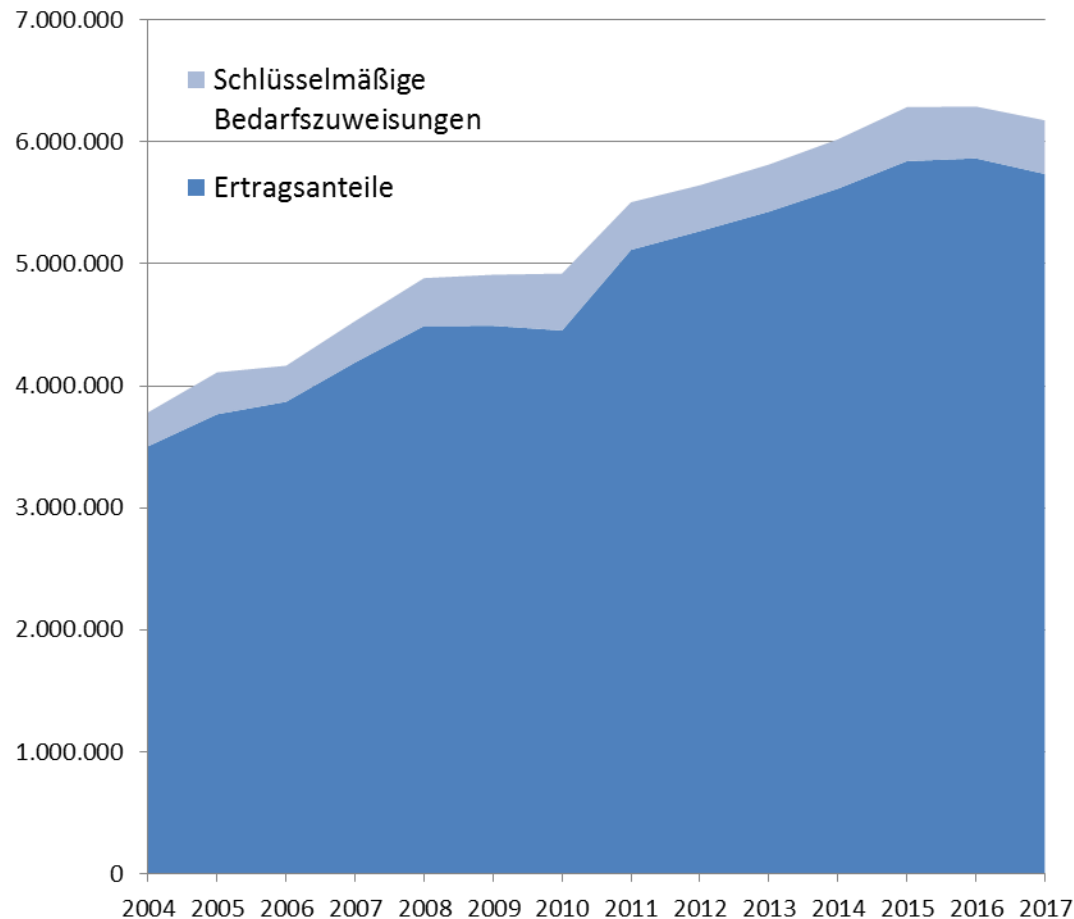
# Rechnungsabschluss – Ausgaben – 2016

Wesentlichste Investitionen inkl. Grund- und Gebäudeankäufe	VA 2016	RA 2016
Ausbau von Sportplätzen - Restkosten	285.000	443.083
Deponie - Instandhaltung	105.000	248.836
Landes- und Gemeindestraßen - Neubau und Instandhaltung	78.300	107.113
Investitionsbeitrag - Rotes Kreuz - Hohenems	147.000	99.477
Straßenbeleuchtung - Neu- und Ausbau	45.100	96.873
Ortsfriedhof - Urnenwand (Planung und Baubeginn)	200.000	94.334
Wasserversorgung - Erweiterung u. Instandhaltung	50.200	76.613
Abwasserbeseitigung - Instandhaltung Rohrnetz	70.000	64.210
Parkanlage - Bauern (Quartiersspielplatz)	60.000	60.221
Instandhaltung von Bächen	90.000	54.659
Sozialzentrum - Instandhaltung - Einrichtung - Photovoltaikanl.	69.700	44.250
Zentrumsverbauung - Quartiersplanung - Begegnungszone	65.000	33.263
Emmebach - Planung - Vermessungskosten	120.000	35.101
<i>Mittelschule - Restkosten (GIG)</i>	<i>100.000</i>	<i>21.128</i>
Grundbesitz - Erwerb - Schnabelholz	100	49.615
Grundbesitz - Erwerb - Tausch	27.000	430.009

# Rechnungsabschluss – Einnahmen – 2016

Wesentlichste Einnahmen	VA 2016	RA 2016
Ertragsanteile - Bedarfszuweisungen	6.016.600	6.288.849
Gemeindesteuern	1.544.000	1.750.242
Kanal - Benützungsgebühr	874.800	916.741
Deponie II - Aushubmat.	306.000	845.034
Kanal - Annuitätenzuschüsse	474.000	480.656
Spitalsbeiträge - Landesbeiträge	180.000	381.725
Wasserversorgung - Anschluss- und Bezugsgebühren	342.600	335.414
Sportanlagen - Landesbeiträge	285.000	327.788
Abfallbeseitigung	263.600	285.013
KOM - "Verkauf von Beteiligungen"	180.900	240.000
Personennahverkehr	186.100	201.352
Nahwärmeversorgung - Energieeinnahmen	170.000	192.045
Mittelschule - Landesbeiträge	38.000	183.098
Sportanlage - Mieteinnahmen	156.000	156.000
Schottergruben - Kiesverkauf	90.000	107.382
Kanal - Anschluss- und Erschließungsbeiträge	61.300	38.185
Bundesbeiträge - Emmebach	108.000	0
Grundbesitz - Verkauf - Tausch	100	430.938

# Ertragsanteile – Schlüsselmäßige Bedarfszuw.



Jahr	Gesamt
2017	6.175.800,00
2016	6.288.849,00
2015	6.283.620,00
2014	6.019.998,00
2013	5.812.755,00
2012	5.642.852,00
2011	5.503.872,00
2010	4.918.734,00
2009	4.908.864,00
2008	4.880.897,00
2007	4.529.090,00
2006	4.162.590,00
2005	4.108.056,00
2004	3.780.661,00

# Schuldenstand inkl. GIG 2016

## Gesamt Schulden

Anfang 2016	15.887.416,96	
Ende 2016	14.395.304,73	(- -1.492.112,23 = - 9,39 %)

Schulden, deren Schuldendienst durch die Gemeinde mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen werden.

Anfang 2016	11.017.011,07	
Ende 2016	10.096.162,64	(- -920.848,43 = - 8,36 %)
		70,14 % der Gesamtschulden

Schulden, deren Schuldendienst zur Gänze oder mindestens zur Hälfte durch Gebühren, Entgelte oder Tarife abgedeckt werden.

Anfang 2016	4.870.405,89	
Ende 2016	4.299.142,09	(- -571.263,80 = - 11,73 %)
		29,86 % der Gesamtschulden



# Schuldenaufteilung 2016

Rechnungsabschluss 2016

31.12.2016  
Schuldenstand

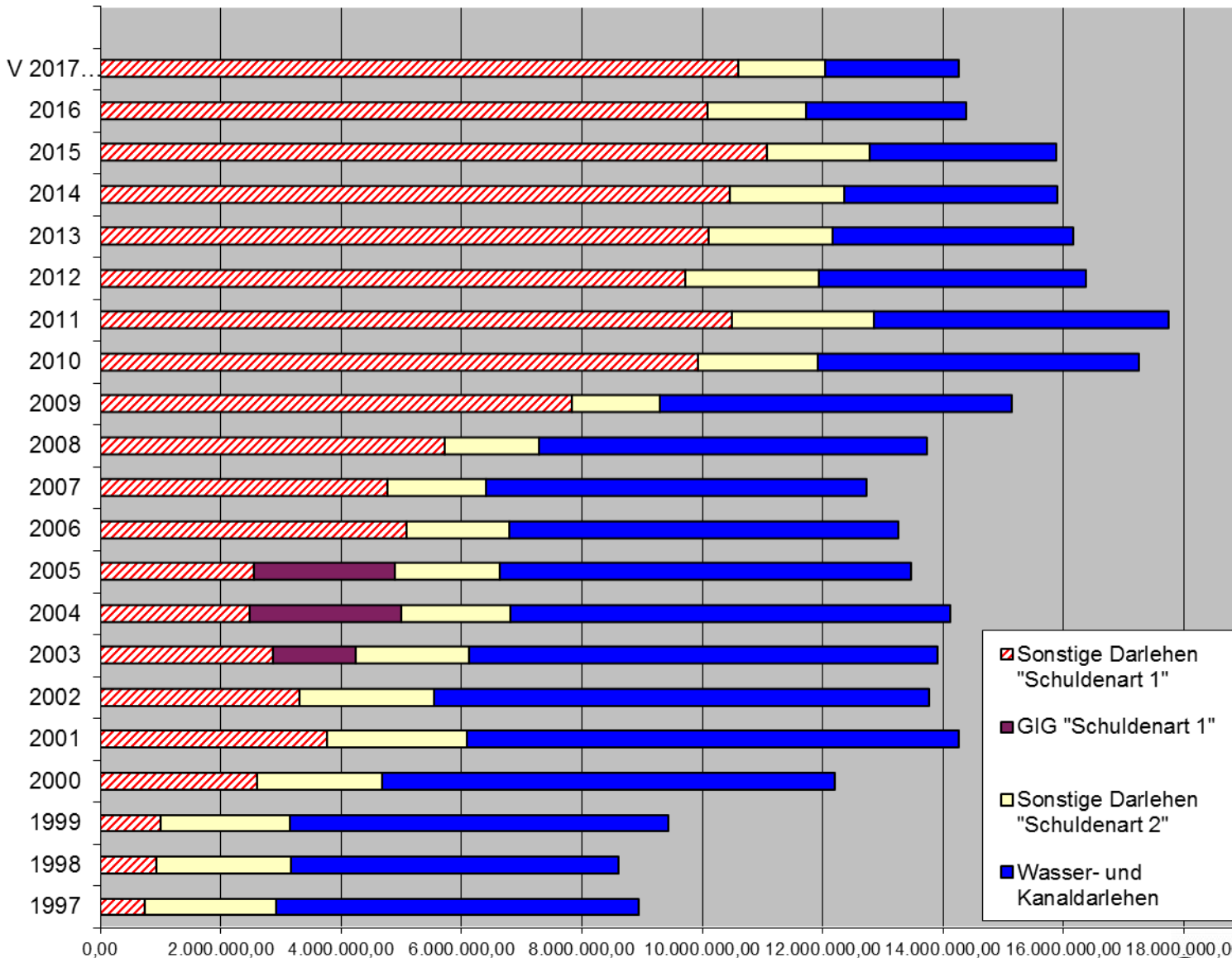
Schuldenaufteilung	Ende 2016	% Anteil
--------------------	-----------	----------

Abwasserbeseitigung	2.572.535,73	17,87%	29,86 % zur Gänze durch Einnahmen gedeckt
Wasserversorgung	86.523,96	0,60%	
Bau Sozialzentrum	821.846,64	5,71%	
Biomasse Nahwärme	771.161,67	5,36%	
sonstige Darlehen	47.074,09	0,33%	
Zwischensumme	4.299.142,09	29,86%	

Bau "Schule u. Kinderbetreuung"	1.801.178,13	12,51%
Bau "KOM"	3.505.455,73	24,35%
Bau "Einsatzzentrum"	610.903,58	4,24%
Ankauf - Notwohnungen	14.900,88	0,10%
Ankauf - Gebäude	635.000,00	4,41%
Grundstücksankäufe	2.735.659,68	19,00%
sonstige Darlehen	793.064,64	5,51%
Zwischensumme	10.096.162,64	70,14%

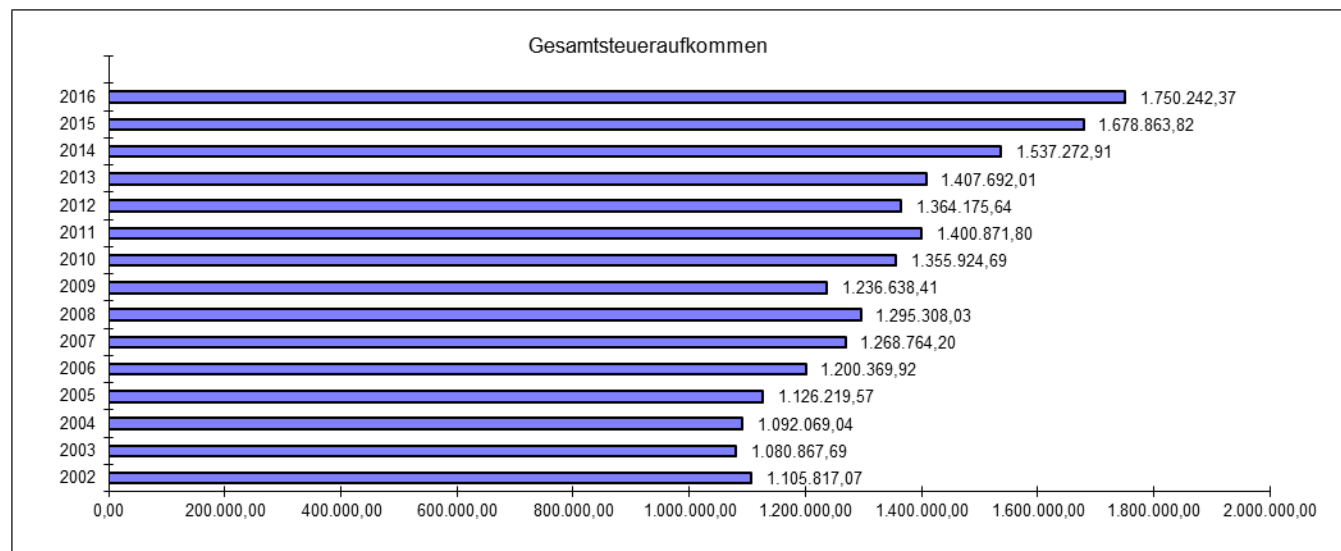
<b>Summe aller Darlehen</b>	<b>14.395.304,73</b>	<b>100,00%</b>
-----------------------------	----------------------	----------------

# Schuldenentwicklung 2016



# Gesamtsteueraufkommen

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	2.328,16	2.357,86	2.234,14	2.214,44	2.132,64	2.415,26
Grundsteuer B	290.008,93	294.625,32	321.126,50	341.657,37	345.694,22	358.627,70
Lohnsummensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kommunalsteuer</b>	<b>1.079.070,68</b>	<b>1.039.353,40</b>	<b>1.045.091,36</b>	<b>1.158.265,42</b>	<b>1.268.260,68</b>	<b>1.345.063,41</b>
Vergnügungssteuer	5.300,48	1.081,57	10.223,65	0,00	1.849,64	0,00
Hundesteuer	11.341,00	13.271,74	14.310,68	14.998,80	16.050,00	16.823,62
Nebenanspr. Abg. V. G.	1.072,05	2.621,43	2.624,88	2.353,63	1.471,31	3.268,58
Ausgleichsabgabe					29.568,00	
Verwaltungsabgaben	11.750,50	10.864,32	12.080,80	17.783,25	13.837,33	24.043,80
<b>Gesamt</b>	<b>1.400.871,80</b>	<b>1.364.175,64</b>	<b>1.407.692,01</b>	<b>1.537.272,91</b>	<b>1.678.863,82</b>	<b>1.750.242,37</b>



# Vermögensentwicklung RA 2016 ca. 49,9 Mio. (2015 – ca. 51,0 Mio.)

