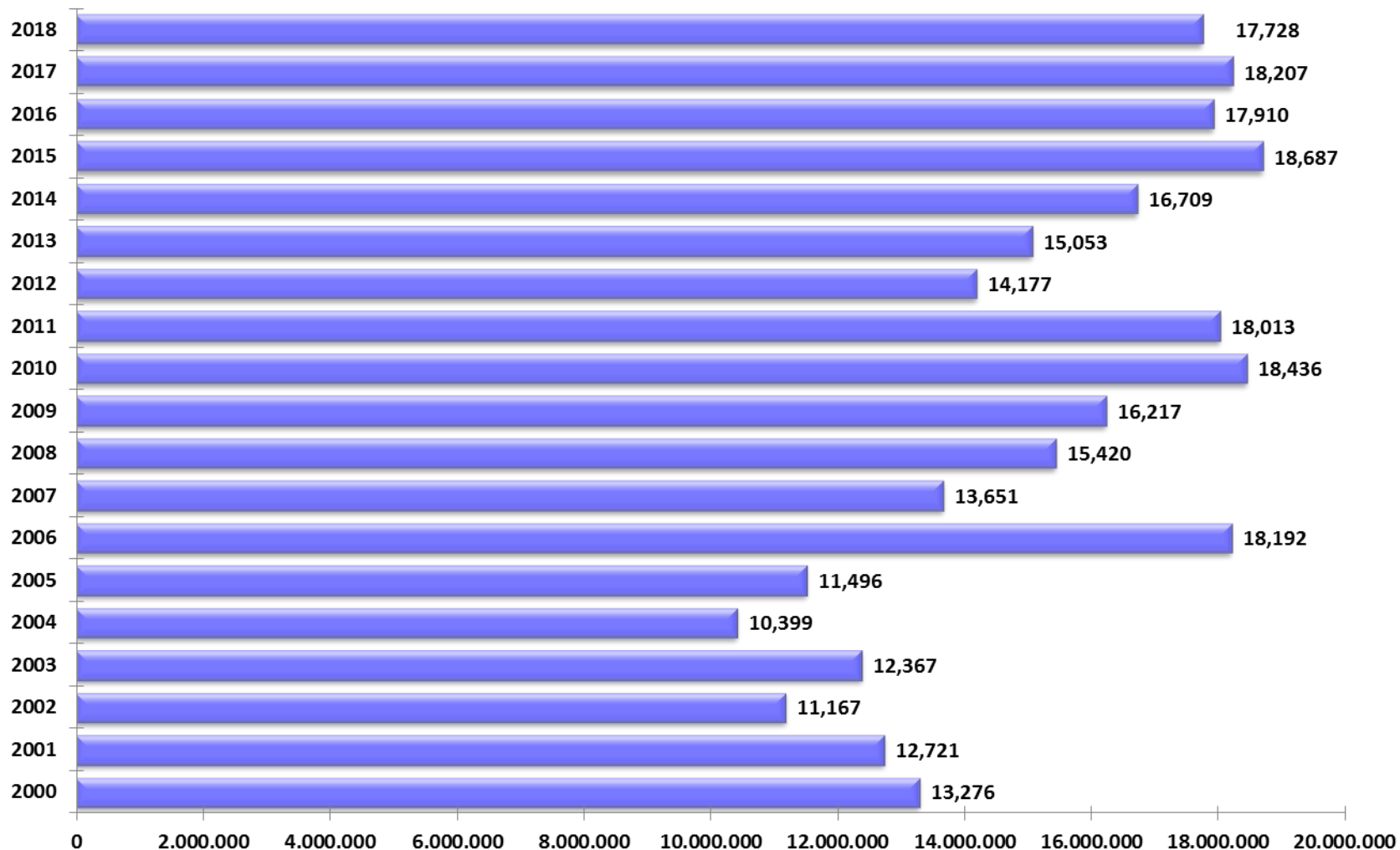




Gemeinde Altach

Rechnungsabschluss 2018

Rechnungsabschlüsse



Rechnungsabschluss – 2018

RECHNUNGSABSCHLUSS 2018

Einnahmen	17.385.807,39
Ausgaben	<u>17.665.484,79</u>
eigentlicher Gebarungsabgang	-279.677,40
Liquidität	-62.088,05

VORANSCHLAG 2018

17.574.900,00	1,08%
<u>17.574.900,00</u>	0,52%
Entnahme aus der Haushaltsrücklage	
aus der Haushaltsrücklage benötigt	

EINNAHMEN	17.727.572,84	17.574.900,00	100,87%
AUSGABEN	<u>17.665.484,79</u>	<u>17.574.900,00</u>	100,52%
buchmäßiger Gebarungs- ÜBERSCHUSS, der nicht vorgetragen wird.	62.088,05	Haushaltsrücklage 1.055.415,41 Stand 31.12.2018	

RA 2018 A/E

Ausgaben	VA 2018	RA 2018	%
Kosten der Mandatare	322.700	305.479,61	1,73%
Personalkosten	2.177.900	2.214.333,92	12,53%
Schuldendienst u. Kursverluste	2.208.100	1.952.805,37	11,05%
Umlagen	1.784.500	1.767.707,01	10,01%
Dahrlehen an LWF; Gas.	200	0,00	0,00%
Landeswohnbaufond	205.800	340.529,44	1,93%
Pflichtbeiträge	2.808.700	2.647.061,53	14,98%
Erwerb v. Grundstücken	400	17.524,82	0,10%
Förderungsbeiträge (Vereine)	475.600	380.274,09	2,15%
Betriebskosten	603.700	501.678,97	2,84%
Investitionen	1.868.500	1.886.495,56	10,68%
Sonstige Ausgaben	3.797.400	3.711.579,11	21,01%
Zuführung Haushaltsrückl.	100	0,00	0,00%
Invest. u. Tilgungs.Z.(Maastricht)	594.800	752.878,16	4,26%
Gewinnentn. (Maastricht)	726.500	1.187.137,20	6,72%
Gesamtausgaben	17.574.900	17.665.484,79	100,00%

Einnahmen	VA 2018	RA 2018	%
Gemeindesteuern	1.714.200	1.897.164,00	10,70%
Ertragsant., Bedarfszuw.	6.600.700	6.673.079,00	37,64%
Verkauf v. Grundstücken	100	0,00	0,00%
Entnahme Haushaltsrückl.	400.000	341.765,45	1,93%
Darlehensaufnahme	1.386.400	0,00	0,00%
Zuschüsse, Beiträge	1.970.000	2.199.551,58	12,41%
Abgaben, Gebühren	1.990.700	2.096.647,06	11,83%
Sonstige Einnahmen	2.191.500	2.579.350,39	14,55%
Invest. u. Tilgungs.z. (Maastr.)	594.800	752.878,16	4,25%
Gewinnentn. (Maastricht)	726.500	1.187.137,20	6,70%
Gesamteinnahmen	17.574.900	17.727.572,84	100,00%

Überschuss / Abgang	0	62.088,05	
----------------------------	----------	------------------	--

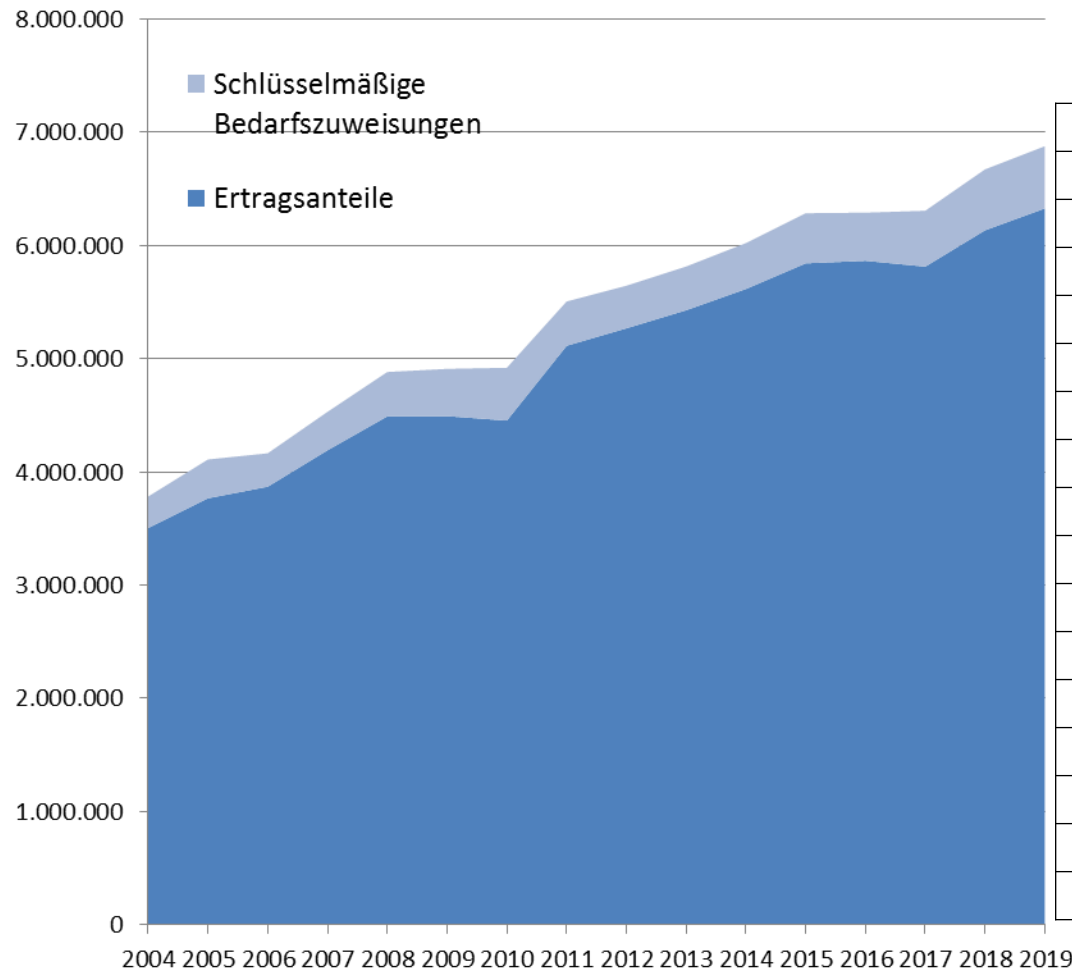
Rechnungsabschluss – Ausgaben – 2018

Wesentlichste Investitionen inkl. Grund- und Gebäudeankäufe	VA 2018	RA 2018
Landes- und Gemeindestraßen - Neubau und Instandhaltung	678.100	585.518
Feuerwehr - Anschaffung Kfz (772.000,-- - 2018 + 2019)	386.000	386.000
Geb. Bahnstraße 5 - Kinderbetreuung (Geb. und Einrichtung)	200	227.150
Sozialzentrum - Gebäude - Instandhaltung - Einrichtung	206.100	153.042
Raumplanung (Mobilitätsstrategie, Zentrum, Friedrichsfeld)	156.000	146.352
Friedhof - Urnenwand (Restarbeiten - Restkosten)	100.000	137.745
Investitionsbeitrag - Rotes Kreuz - Hohenems	108.000	110.414
Abwasserbeseitigung - Rohrnetzerweiterung	195.000	99.557
Waldbesitz - sonstige Leistungen (Windwurf)	20.000	62.799
Instandhaltung von Bächen	96.000	60.625
Straßenbeleuchtung - Umrüstung - LED	50.000	57.674
Schottergruben - Erweiterung	91.000	52.127
Abwasserbeseitigung - Instandhaltung Rohrnetz	70.000	48.482
Emmebach - Planung - Vermessungskosten	40.000	33.274
Wasserversorgung - Rohrnetzerweiterung	87.000	30.994

Rechnungsabschluss – Einnahmen – 2018

Wesentlichste Einnahmen	VA 2018	RA 2018
Ertragsanteile - Bedarfszuweisungen	6.600.700	6.673.079
Gemeindesteuern	1.714.200	1.897.164
Kanal - Benützungsgebühr	918.200	999.573
Kanal - Annuitätenzuschüsse	458.000	464.586
Deponie II - Aushubmat.	475.000	421.038
Wasserversorgung - Anschluss- und Bezugsgebühren	353.000	402.488
Abfallbeseitigung	326.100	370.502
Spitalsbeiträge - Landesbeiträge	304.500	300.054
KOM - "Verkauf von Beteiligungen"	295.800	280.000
Personennahverkehr	215.800	221.161
Friedhof - Landesbeiträge (Urnenwände)	25.000	184.993
Nahwärmeversorgung - Energieeinnahmen	183.000	175.238
Landesbeiträge - Feuerwehrfonds	184.900	165.764
Waldbesitz - Holzerlöse (Windwurf)	15.000	92.537
Schottergrube - Kiesverkauf	50.000	89.618
Abgeltung - Landeswohnbaufonds	89.400	89.571
Kanal - Anschluss- und Erschließungsbeiträge	70.000	79.759
Grundbesitz - Pachte und Anerk. Zinse	71.700	75.128
Sozialhilfe - Landesbeiträge	61.300	55.592
Rücklagenentnahme	400.000	341.765

Ertragsanteile – Schlüsselmäßige Bedarfszuw.



Jahr	Gesamt
2019	6.877.800,00
2018	6.673.079,00
2017	6.305.921,00
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 2018

Gesamt Schulden

Anfang 2018	12.919.141,96	
Ende 2018	11.353.982,59	(- -1.565.159,37 = - 12,12 %)

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

Anfang 2018	9.175.756,03	
Ende 2018	8.224.030,93	(- -951.725,10 = - 10,37 %)
		72,43 % der Gesamtschulden

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

Anfang 2018	3.743.385,93	
Ende 2018	3.129.951,66	(- -613.434,27 = - 16,39 %)
		27,57 % der Gesamtschulden

Schuldenaufteilung 2018

Rechnungsabschluss 2018

31.12.2018
Schuldenstand

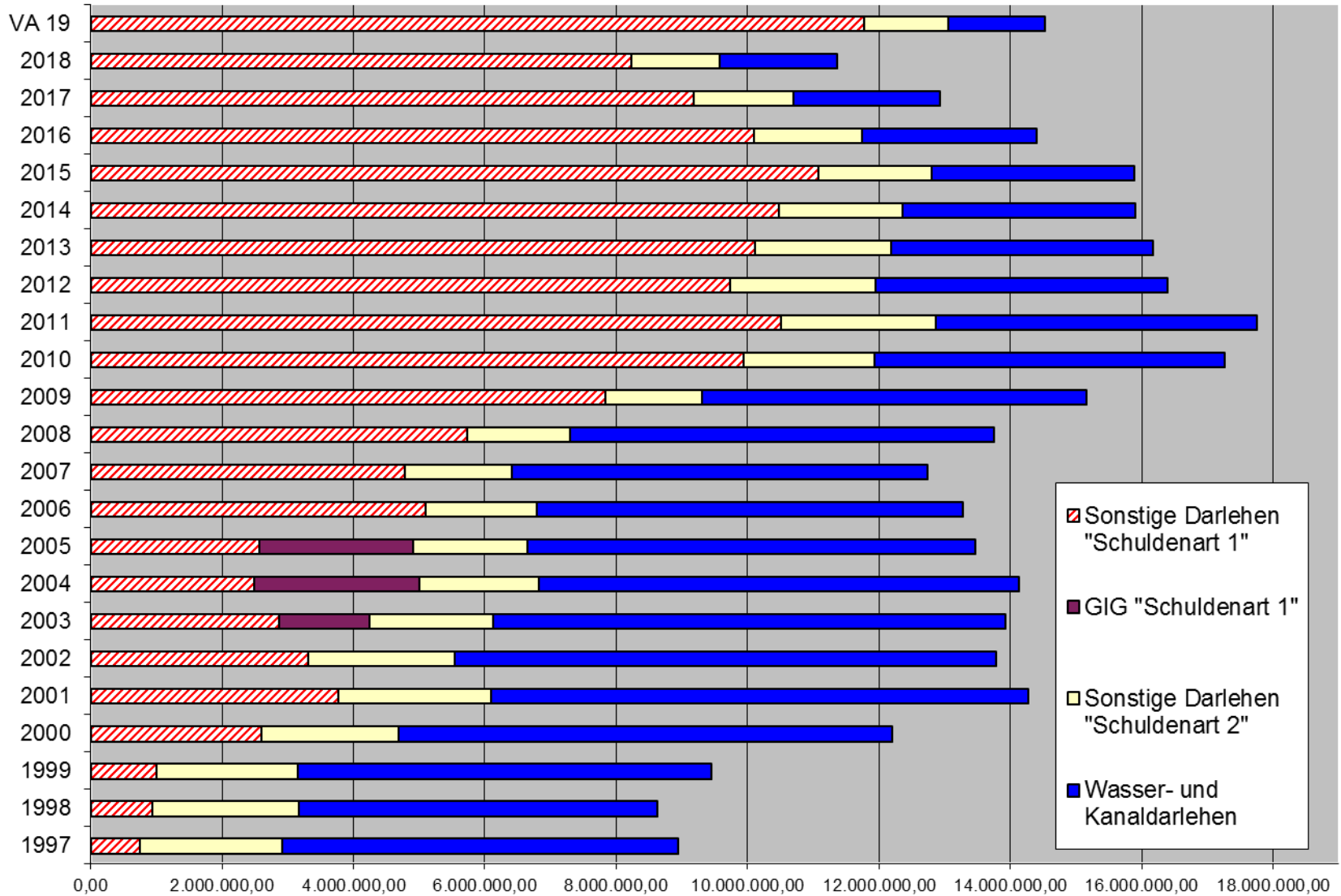
Schuldenaufteilung	Ende 2018	% Anteil
--------------------	-----------	----------

Abwasserbeseitigung	1.724.472,79	15,19%	27,57 % zur Gänze durch Einnahmen gedeckt
Wasserversorgung	58.778,93	0,52%	
Bau Sozialzentrum	653.044,77	5,75%	
Biomasse Nahwärme	653.894,55	5,76%	
sonstige Darlehen	39.760,62	0,35%	
Zwischensumme	3.129.951,66	27,57%	

Bau "Schule u. Kinderbetreuung"	1.408.314,51	12,40%
Bau "KOM"	2.992.722,85	26,36%
Bau "Einsatzzentrum"	202.872,15	1,79%
Ankauf - Notwohnungen	3.440,52	0,03%
Ankauf - Gebäude	575.000,00	5,06%
Grundstücksankäufe	2.347.205,92	20,67%
sonstige Darlehen	694.474,98	6,12%
Zwischensumme	8.224.030,93	72,43%

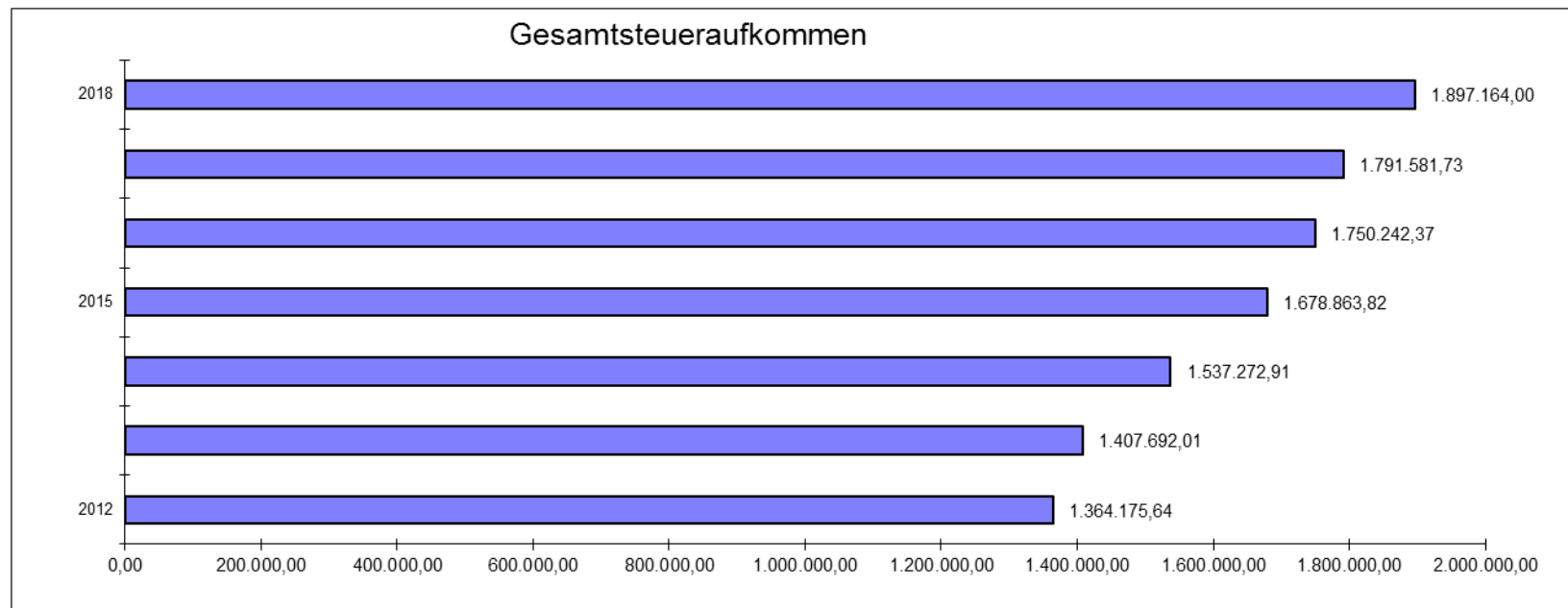
Summe aller Darlehen	11.353.982,59	100,00%
----------------------	---------------	---------

Schuldenentwicklung 2018



Gesamtsteueraufkommen

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	2.357,86	2.234,14	2.214,44	2.132,64	2.415,26	2.877,88	2.348,63
Grundsteuer B	294.625,32	321.126,50	341.657,37	345.694,22	358.627,70	369.356,61	389.719,30
Kommunalsteuer	1.039.353,40	1.045.091,36	1.158.265,42	1.268.260,68	1.345.063,41	1.367.967,31	1.452.417,08
Vergnügungssteuer	1.081,57	10.223,65	0,00	1.849,64	0,00	140,55	1.450,38
Hundesteuer	13.271,74	14.310,68	14.998,80	16.050,00	16.823,62	18.016,50	18.563,29
Nebenanspr. Abg. V. G.	2.621,43	2.624,88	2.353,63	1.471,31	3.268,58	2.911,95	5.304,92
Ausgleichsabgabe				29.568,00		10.888,00	0,00
Verwaltungsabgaben	10.864,32	12.080,80	17.783,25	13.837,33	24.043,80	19.422,93	27.360,40
Gesamt	1.364.175,64	1.407.692,01	1.537.272,91	1.678.863,82	1.750.242,37	1.791.581,73	1.897.164,00



Vermögensentwicklung RA 2018 ca. 80,0 Mio. (2017 – ca. 48,8 Mio.)

Vermögen	Jahr 2017	Jahr 2018
Grundvermögen	13.962.531,47	22.295.622,17
Verwaltungsrealitäten	2.367.586,96	17.096.358,33
Betriebsrealitäten	9.403.248,94	17.566.729,66
Verwaltungsmobilien	611.403,23	876.384,44
Betriebsmobilien	361.940,02	454.839,95
Wertpapiere und Beteiligungen	22.113.412,20	21.709.775,99
Gesamt	48.820.122,82	79.999.710,54

Die Grundstücke wurden nach dem sogenannten Rasterverfahren (unbebaute Grundstücke € 305,27/m²; landwirtschaftliche Grundstücke € 10,82/m²) bewertet, vorausgesetzt es war kein Kaufpreis vorhanden; Parkanlagen wurden aber wesentlich niedriger bewertet

