

Gemeinde Altach Voranschlag 2019

Budget 2019 – Ausgaben

| Onr | O_Bezeichnung | 2016 | 2017 | VA 2018 | VA 2019 | % |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Kosten der Mandatare | 306.230 | 306.875 | 322.700 | 321.600 | 1,47 |
| 2 | Personalkosten | 1.989.262 | 1.978.808 | 2.177.900 | 2.332.300 | 10,67 |
| 3 | Schuldendienst | 2.286.802 | 1.919.234 | 1.861.800 | 1.559.500 | 7,14 |
| 4 | Umlagen | 1.710.997 | 1.805.041 | 1.784.500 | 1.853.200 | 8,48 |
| 5 | Darlehen an LWF, Unternehmen | 62.907 | 68.521 | 200 | 100 | 0,00 |
| 6 | Landeswohnbaufond | 191.593 | 0 | 205.800 | 0 | 0,00 |
| 7 | Pflichtbeiträge | 2.747.260 | 2.618.605 | 2.808.700 | 2.912.800 | 13,33 |
| 8 | Erwerb v. Grundstücken | 430.009 | 13.429 | 400 | 1.780.300 | 8,15 |
| 9 | Förderungsbeiträge (Vereine) | 373.053 | 494.790 | 475.600 | 570.900 | 2,61 |
| 10 | Betriebskosten | 538.443 | 528.001 | 603.700 | 604.500 | 2,77 |
| 11 | Investitionen | 1.158.397 | 1.988.760 | 1.868.500 | 3.702.400 | 16,94 |
| 12 | Sonstige Ausgaben | 3.756.240 | 3.587.722 | 4.143.700 | 4.020.300 | 18,39 |
| 13 | Zuführung Haushaltsrücklage | 459.521 | 814.894 | 100 | 100 | 0,00 |
| 14 | Invest - Tilgungszuschüsse (Maastricht) | 515.154 | 441.562 | 594.800 | 985.000 | 4,51 |
| 15 | Gewinnentnahmen (Maastricht) | 1.368.560 | 1.640.374 | 726.500 | 1.212.800 | 5,55 |
| | Summe | 17.894.426 | 18.206.614 | 17.574.900 | 21.855.800 | 100,00 |

Budget 2019 – Einnahmen

| Onr | O_Bezeichnung | 2016 | 2017 | VA 2018 | VA 2019 | % |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 50 | Gemeindesteuern | 1.750.242 | 1.791.582 | 1.714.200 | 1.795.700 | 8,22 |
| 52 | Ertragsant., Bedarfszuw. | 6.288.849 | 6.305.921 | 6.600.700 | 7.046.500 | 32,24 |
| 53 | Verkauf v. Grundstücken | 430.938 | 111.038 | 100 | 100 | 0,00 |
| 54 | Entnahme Haushaltsrückl. | 15.105 | 0 | 400.000 | 900.000 | 4,12 |
| 55 | Darlehensaufnahme | 710.000 | 0 | 1.386.400 | 3.425.000 | 15,67 |
| 56 | Zuschüsse, Beiträge | 2.191.770 | 2.818.857 | 1.970.000 | 2.313.000 | 10,58 |
| 57 | Abgaben, Gebühren | 2.345.438 | 2.479.997 | 1.990.700 | 2.052.800 | 9,39 |
| 58 | Sonstige Einnahmen | 2.293.475 | 2.617.284 | 2.191.500 | 2.124.900 | 9,72 |
| 59 | Invest - Tilgungszuschüsse (Maastricht) | 515.154 | 441.562 | 594.800 | 985.000 | 4,51 |
| 60 | Gewinnentnahmen (Maastricht) | 1.368.560 | 1.640.374 | 726.500 | 1.212.800 | 5,55 |
| | Summe | 17.909.532 | 18.206.614 | 17.574.900 | 21.855.800 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|------------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|
| | Differenz | 15.105 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|--|------------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|

Budget 2019 – wesentliche Investitionen

| | |
|---|------------------|
| Kindergarten Kreuzfeld (6,6 Mio.) | 1.500.000 |
| Landes- und Gemeindestraßen - Neubau und Instandhaltung | 530.200 |
| Erweiterung – Kiesabbau und Wiederbefüllung | 501.000 |
| Feuerwehr - Anschaffung Kfz (772.000,-- - 2018 + 2019) | 386.000 |
| KOM - Photovoltaikanlage und Kühlanlage | 170.000 |
| Raumplanung (Mobilitätsstrategie, Zentrum, Friedrichsfeld) | 160.000 |
| Investitionsbeitrag - Rotes Kreuz - Hohenems | 110.500 |
| Gebäude - Betreutes Wohnen (Planung etc.) | 100.000 |
| Sportplatz Riedle - Gebäude - Erweiterung | 100.000 |
| Emmebach - Planung - Vermessungskosten | 100.000 |
| Instandhaltung von Bächen | 95.000 |
| Investitionsförderung - Eislaufplatz Hohenems | 74.000 |
| Abwasserbeseitigung - Instandhaltung Rohrnetz | 70.000 |
| Straßenbeleuchtung - Umrüstung - LED | 50.000 |
| Erwerb von Grundstücken | 1.780.000 |

Wesentliche Einnahmen

| | |
|--|------------------|
| Ertragsanteile - Bedarfszuweisungen | 7.046.500 |
| Gemeindesteuern | 1.795.700 |
| Kanal - Benützungsgebühr | 940.600 |
| Deponie II - Aushubmat. | 484.700 |
| Kanal - Annuitätenzuschüsse | 450.000 |
| Wasserversorgung - Anschluss- und Bezugsgebühren | 372.800 |
| Abfallbeseitigung | 353.300 |
| KOM - "Verkauf von Beteiligungen" | 304.000 |
| Spitalsbeiträge - Landesbeiträge | 298.500 |
| Personennahverkehr | 207.500 |
| Kiesverkauf | 200.000 |
| Nahwärmeversorgung - Energieeinnahmen | 187.000 |
| Landesbeiträge - Feuerwehrfonds | 184.500 |
| Bundes- und Landesbeiträge - Instandhaltung Bäche | 147.600 |
| Landesbeiträge - Kindergarten Kreuzfeld | 145.000 |
| Sozialhilfe - Landesbeiträge | 118.900 |
| Grundbesitz - Pachte und Anerk. Zinse | 71.700 |
| Kanal - Anschluss- und Erschließungsbeiträge | 70.400 |
| Rücklagenentnahme | 900.000 |

Budget – Eckpunkte

| Einnahmen | 2016 | > | 2017 | > | VA 2018 | > | VA 2019 | Diff. Vorjahr |
|---|------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|----------------------|
| Ertragsanteile - strukturstärkende Bedarfszuweisungen | 6.368.381 | -0,98% | 6.305.921 | 4,67% | 6.600.700 | 6,75% | 7.046.500 | |
| Gemeindesteuer | 1.750.242 | 2,36% | 1.791.582 | -4,32% | 1.714.200 | 4,74% | 1.795.400 | |
| Gesamt | 8.118.623 | -0,26% | 8.097.503 | 2,68% | 8.314.900 | 6,34% | 8.841.900 | 527.000 |
| | 7.640.100 | VA 17 | 7.830.800 | VA 18 | 8.314.900 | VA 19 | 8.841.900 | |
| | 478.523 | Diff. | 266.703 | Diff. | 0 | Diff. | 0 | |

| Ausgaben | 2016 | > | 2017 | > | VA 2018 | > | VA 2019 | |
|-------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|--------|
| Sozialhilfe | 1.398.360 | 5,35% | 1.473.233 | -4,71% | 1.403.787 | 5,47% | 1.480.600 | |
| Landesbeiträge Sozialfonds | -121.761 | 7,03% | -130.322 | -57,34% | -55.592 | 113,88% | -118.900 | |
| Vorwegabzug Pflegeg. | 79.532 | -100,00% | | | 0 | | 0 | |
| Gesamt 1 | 1.356.131 | -0,97% | 1.342.911 | 0,39% | 1.348.195 | 1,00% | 1.361.700 | 13.505 |
| | 1.510.200 | VA 17 | 1.352.700 | VA 18 | 1.365.400 | VA 19 | 1.361.700 | |
| Landesumlage | 312.637 | 6,13% | 331.808 | 7,80% | 357.700 | 4,14% | 372.500 | |
| Spitalskosten | 1.410.018 | -14,91% | 1.199.853 | 9,01% | 1.308.000 | 4,32% | 1.364.500 | |
| Landesbeitr. Spitalsk. | -381.725 | -17,87% | -313.508 | -2,87% | -304.500 | -1,97% | -298.500 | |
| Gesamt 2 | 1.340.930 | -9,16% | 1.218.153 | 11,74% | 1.361.200 | 5,68% | 1.438.500 | 77.300 |
| | 1.230.800 | VA 17 | 1.295.200 | VA 18 | 1.361.200 | VA 19 | 1.438.500 | |
| Ausgaben 1 + 2 | 2.697.061 | -5,04% | 2.561.064 | 5,79% | 2.709.395 | 3,35% | 2.800.200 | 90.805 |

Darlehensaufnahme

| | |
|-------------|---------------|
| Anfang 2019 | 12.247.500,00 |
| Ende 2019 | 14.524.200,00 |

Darlehensaufnahmen VA 2019

| | |
|------------------------|--------------|
| Kindergarten Kreuzfeld | 1.350.000,00 |
| Grundankauf | 1.710.000,00 |
| Allgemein | 365.000,00 |

Darlehensaufnahmen 3.425.000,00

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Tilgung | 1.148.300,00 |
| Sondertilgung - Umschuldung | 0,00 |
| Zinsen (1,5 % bis 2 %) | 246.900,00 |
| Schuldendienst | 1.395.200,00 |
| - Zinszuschüsse | -3.800,00 |
| - Annuitätenzuschüsse (Bund/Land) | -455.100,00 |

Netto - Schuldendienst 936.300,00

Darlehensstand

Gesamt Schulden

| | | |
|-------------|---------------|------------------------------|
| Anfang 2019 | 12.247.500,00 | |
| Ende 2019 | 14.524.200,00 | (+ 2.276.700,00 = + 18,59 %) |

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

| | | |
|-------------|---------------|------------------------------|
| Anfang 2019 | 9.058.100,00 | |
| Ende 2019 | 11.773.400,00 | (+ 2.715.300,00 = + 29,98 %) |
| | | 81,06 % der Gesamtschulden |

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

| | | |
|-------------|--------------|----------------------------|
| Anfang 2019 | 3.189.400,00 | |
| Ende 2019 | 2.750.800,00 | (- 438.600,00 = - 13,75 %) |
| | | 18,94 % der Gesamtschulden |

Schuldenaufteilung – voraussichtlicher Schuldenstand

| Schuldenaufteilung | Ende 2019 | % Anteil |
|--------------------|-----------|----------|
|--------------------|-----------|----------|

| | | | |
|---------------------|--------------|--------|--|
| Abwasserbeseitigung | 1.435.400,00 | 9,88% | 18,94 % zur Gänze durch Einnahmen gedeckt |
| Wasserversorgung | 44.300,00 | 0,31% | |
| Bau Sozialzentrum | 639.000,00 | 4,40% | |
| Biomasse Nahwärme | 596.100,00 | 4,10% | |
| sonstige Darlehen | 36.000,00 | 0,25% | |
| Zwischensumme | 2.750.800,00 | 18,94% | |

| | | |
|---------------------------------|---------------|--------|
| Bau "Schule u. Kinderbetreuung" | 2.656.600,00 | 18,29% |
| Bau "KOM" | 2.736.700,00 | 18,84% |
| Bau "Einsatzzentrum" | 176.000,00 | 1,21% |
| Ankauf - Notwohnungen | 0,00 | 0,00% |
| Ankauf - Gebäude | 545.000,00 | 3,75% |
| Grundstücksankäufe | 3.863.500,00 | 26,60% |
| sonstige Darlehen | 1.795.600,00 | 12,36% |
| Zwischensumme | 11.773.400,00 | 81,06% |

| | | |
|----------------------|---------------|---------|
| Summe aller Darlehen | 14.524.200,00 | 100,00% |
|----------------------|---------------|---------|

Vermögensentwicklung RA 2017 ca. 48,8 Mio. (2016 – ca. 49,9 Mio.)

