

Gemeinde Altach Voranschlag 2018

Budget 2018 – Ausgaben

Onr	O_Bezeichnung	2015	2016	VA 2017	VA 2018	%
1	Kosten der Mandatare	305.709	306.230	337.600	322.700	1,84
2	Personalkosten	1.886.982	1.989.262	2.148.700	2.177.900	12,39
3	Schuldendienst	1.638.704	2.286.802	1.903.700	1.861.800	10,59
4	Umlagen	1.560.370	1.710.997	1.823.700	1.784.500	10,15
5	Darlehen an LWF	58.309	62.907	68.700	200	0,00
6	Landeswohnbau fond	0	191.593	100	205.800	1,17
7	Pflichtbeiträge	2.354.512	2.747.260	2.802.800	2.808.700	15,98
8	Erwerb v. Grundstücken	98.816	430.009	400	400	0,00
9	Förderungsbeiträge (Vereine)	272.324	373.053	464.600	475.600	2,71
10	Betriebskosten	537.402	538.443	597.300	603.700	3,44
11	Investitionen	4.468.485	1.158.397	1.133.500	1.868.500	10,63
12	Sonstige Ausgaben	3.822.349	3.756.240	4.031.300	4.143.700	23,58
13	Zuführung Haushaltsrücklage	0	459.521	100	100	0,00
14	Invest - Tilgungszuschüsse (Maastricht)	526.624	515.154	562.700	594.800	3,38
15	Gewinnentnahmen (Maastricht)	1.101.353	1.368.560	944.400	726.500	4,13
	Summe	18.631.939	17.894.426	16.819.600	17.574.900	100,00

Budget 2018 – Einnahmen

Onr	O_Bezeichnung	2015	2016	VA 2017	VA 2018	%
50	Gemeindesteuern	1.678.864	1.750.242	1.654.800	1.714.200	9,75
52	Ertragsant., Bedarfszuw.	6.283.620	6.288.849	6.176.000	6.600.700	37,56
53	Verkauf v. Grundstücken	114.759	430.938	92.300	100	0,00
54	Entnahme Haushaltsrückl.	233.882	15.105	100	400.000	2,28
55	Darlehensaufnahme	1.500.000	710.000	1.438.700	1.386.400	7,89
56	Zuschüsse, Beiträge	3.596.402	2.191.770	2.094.100	1.970.000	11,21
57	Abgaben, Gebühren	1.802.979	2.345.438	1.836.200	1.990.700	11,33
58	Sonstige Einnahmen	1.848.581	2.293.475	2.020.300	2.191.500	12,47
59	Invest - Tilgungszuschüsse (Maastricht)	526.624	515.154	562.700	594.800	3,38
60	Gewinnentnahmen (Maastricht)	1.101.353	1.368.560	944.400	726.500	4,13
	Summe	18.687.063	17.909.532	16.819.600	17.574.900	100,00

	Differenz	55.124	15.105	0	0	0,00
--	------------------	---------------	---------------	----------	----------	-------------

Budget 2018 – wesentliche Investitionen

Landes- und Gemeindestraßen - Neubau und Instandhaltung	678.100
Feuerwehr - Anschaffung Kfz (772.000,-- - 2018 + 2019)	386.000
Sozialzentrum - Gebäude - Instandhaltung - Einrichtung	206.100
Abwasserbeseitigung - Rohrnetzerweiterung	195.000
Raumplanung (Mobilitätsstrategie, Zentrum, Friedrichsfeld)	156.000
Investitionsbeitrag - Rotes Kreuz - Hohenems	108.000
Friedhof - Urnenwand (Restarbeiten - Restkosten)	100.000
Schottergruben - Erweiterung	97.000
Instandhaltung von Bächen	96.000
Wasserversorgung - Rohrnetzerweiterung	87.000
Abwasserbeseitigung - Instandhaltung Rohrnetz	70.000
Straßenbeleuchtung - Umrüstung - LED	50.000
Emmebach - Planung - Vermessungskosten	40.000

Wesentliche Einnahmen

Ertragsanteile - Bedarfszuweisungen	6.600.700
Gemeindesteuern	1.714.200
Kanal - Benützungsgebühr	918.200
Deponie II - Aushubmat.	475.000
Kanal - Annuitätzuschüsse	458.000
Wasserversorgung - Anschluss- und Bezugsgebühren	353.000
Abfallbeseitigung	326.100
Spitalsbeiträge - Landesbeiträge	304.500
KOM - "Verkauf von Beteiligungen"	295.800
Personennahverkehr	215.800
Landesbeiträge - Feuerwehrfonds	184.900
Nahwärmeversorgung - Energieeinnahmen	183.000
Abgeltung - Landeswohnbaufonds	89.400
Grundbesitz - Pachte und Anerk. Zinse	71.700
Kanal - Anschluss- und Erschließungsbeiträge	70.000
Sozialhilfe - Landesbeiträge	61.300
Rücklagenentnahme	400.000

Darlehensstand

Gesamt Schulden

Anfang 2018	13.724.500,00	
Ende 2018	13.500.000,00	(- 224.500,00 = - 1,64 %)

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

Anfang 2018	9.978.100,00	
Ende 2018	10.383.400,00	(+ 405.300,00 = + 4,06 %)
		76,91 % der Gesamtschulden

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

Anfang 2018	3.746.400,00	
Ende 2018	3.116.600,00	(- 629.800,00 = - 16,81 %)
		23,09 % der Gesamtschulden

Schuldenaufteilung – voraussichtlicher Schuldenstand

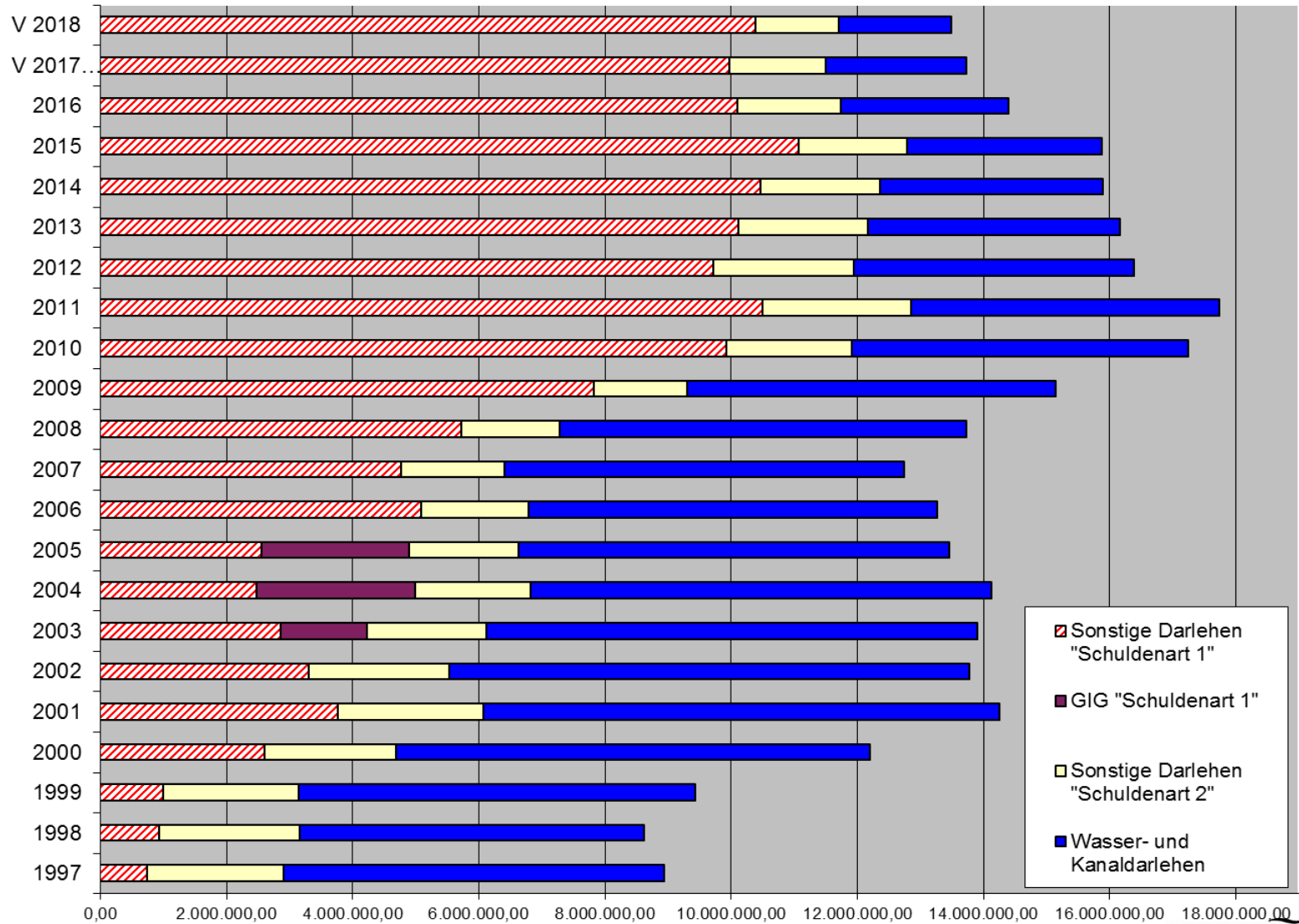
Schuldenaufteilung	Ende 2018	% Anteil
--------------------	-----------	----------

Abwasserbeseitigung	1.724.600,00	12,77%	23,09 % zur Gänze durch Einnahmen gedeckt
Wasserversorgung	58.600,00	0,43%	
Bau Sozialzentrum	639.000,00	4,73%	
Biomasse Nahwärme	654.800,00	4,85%	
sonstige Darlehen	39.600,00	0,29%	
Zwischensumme	3.116.600,00	23,09%	

Bau "Schule u. Kinderbetreuung"	1.408.300,00	10,43%
Bau "KOM"	2.993.100,00	22,17%
Bau "Einsatzzentrum"	202.700,00	1,50%
Ankauf - Notwohnungen	3.200,00	0,02%
Ankauf - Gebäude	575.000,00	4,26%
Grundstücksankäufe	2.347.800,00	17,39%
sonstige Darlehen	2.853.300,00	21,14%
Zwischensumme	10.383.400,00	76,91%

Summe aller Darlehen	13.500.000,00	100,00%
----------------------	---------------	---------

Schuldenentwicklung



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

