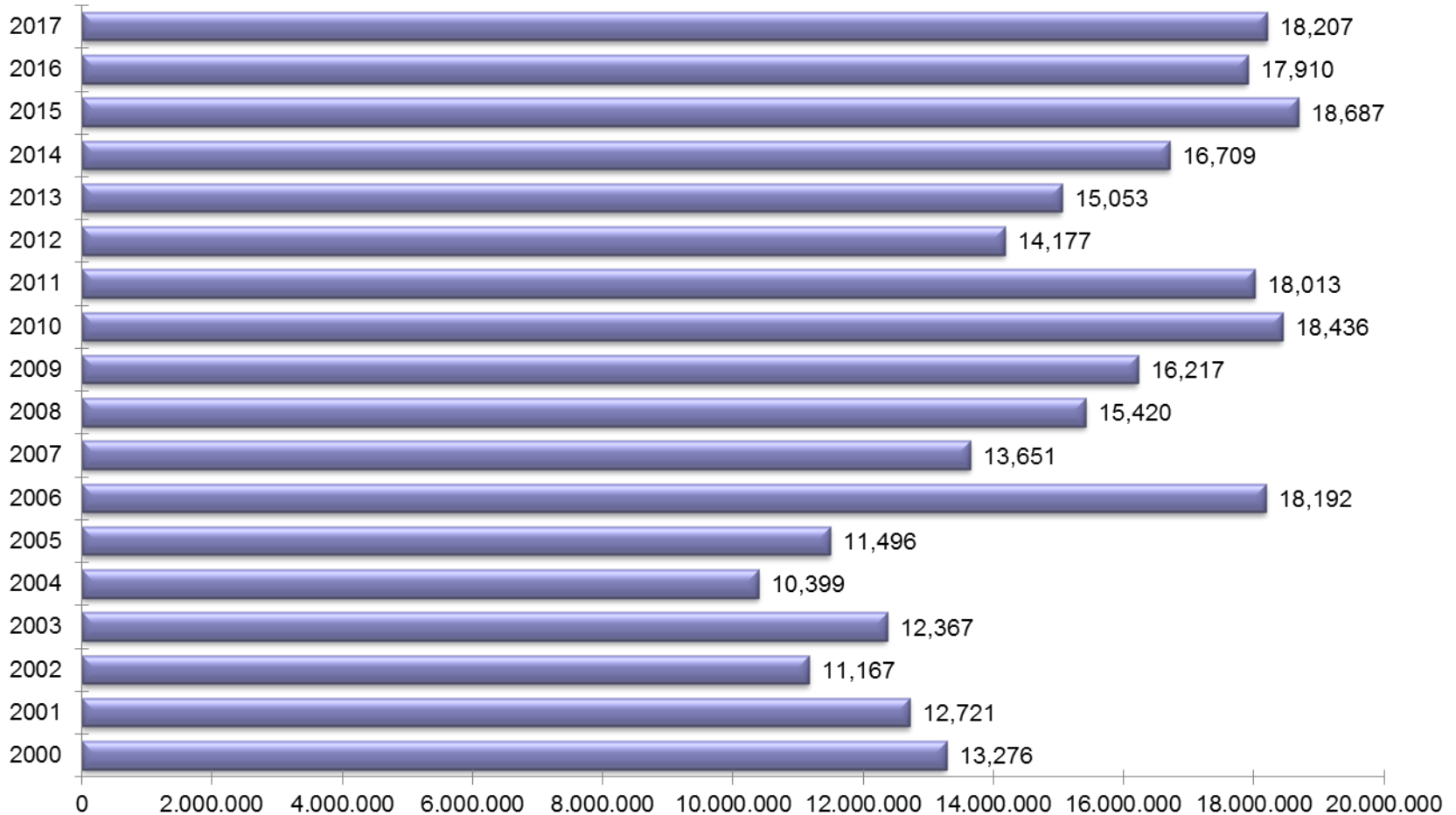




Gemeinde Altach Rechnungsabschluss 2017

Rechnungsabschlüsse



Rechnungsabschluss – 2017

RECHNUNGSABSCHLUSS 2017

VORANSCHLAG 2017

Einnahmen	18.206.613,84	16.819.600,00	8,25%
Ausgaben	<u>17.391.720,26</u>	<u>16.819.600,00</u>	3,40%
eigentlicher Gebarungsüberschuss	814.893,58	Zuführung an die Haushaltsrücklage	
Liquidität	0,00	aus der Haushaltsrücklage benötigt	

EINNAHMEN	18.206.613,84	16.819.600,00	108,25%
AUSGABEN	<u>18.206.613,84</u>	<u>16.819.600,00</u>	108,25%
buchmäßiger Gebarungs- ÜBERSCHUSS, der nicht vorgetragen wird.	0,00	Haushaltsrücklage 1.397.180,86 Stand 31.12.2017	

RA 2017 A/E

Ausgaben	VA 2017	RA 2017	%
Kosten der Mandatare	337.600	306.874,62	1,69%
Personalkosten	2.148.700	1.978.807,97	10,87%
Schuldendienst u. Kursverluste	2.317.400	1.919.234,01	10,54%
Umlagen	1.823.700	1.805.041,22	9,91%
Dahrlehen an LWF; Gas.	68.700	68.521,00	0,38%
Landeswohnbaufond	100	0,00	0,00%
Pflichtbeiträge	2.802.800	2.618.604,59	14,38%
Erwerb v. Grundstücken	400	13.429,14	0,07%
Förderungsbeiträge (Vereine)	464.600	494.789,65	2,72%
Betriebskosten	597.300	528.000,58	2,90%
Investitionen	1.133.500	1.988.760,47	10,92%
Sonstige Ausgaben	3.617.600	3.587.721,63	19,71%
Zuführung Haushaltsrückl.	100	814.893,58	4,48%
Invest. u. Tilgungs.Z.(Maastricht)	562.700	441.561,82	2,43%
Gewinnentn. (Maastricht)	944.400	1.640.373,56	9,01%
Gesamtausgaben	16.819.600	18.206.613,84	100,00%

Einnahmen	VA 2017	RA 2017	%
Gemeindesteuern	1.654.800	1.791.581,73	9,84%
Ertragsant., Bedarfszuw.	6.176.000	6.305.921,00	34,64%
Verkauf v. Grundstücken	92.300	111.038,12	0,61%
Entnahme Haushaltsrückl.	100	0,00	0,00%
Darlehensaufnahme	1.438.700	0,00	0,00%
Zuschüsse, Beiträge	2.094.100	2.818.856,98	15,48%
Abgaben, Gebühren	1.836.200	2.479.997,03	13,62%
Sonstige Einnahmen	2.020.300	2.617.283,60	14,38%
Invest. u. Tilgungs.z. (Maastr.)	562.700	441.561,82	2,43%
Gewinnentn. (Maastricht)	944.400	1.640.373,56	9,01%
Gesamteinnahmen	16.819.600	18.206.613,84	100,00%

Überschuss / Abgang	0	0,00	
----------------------------	----------	-------------	--

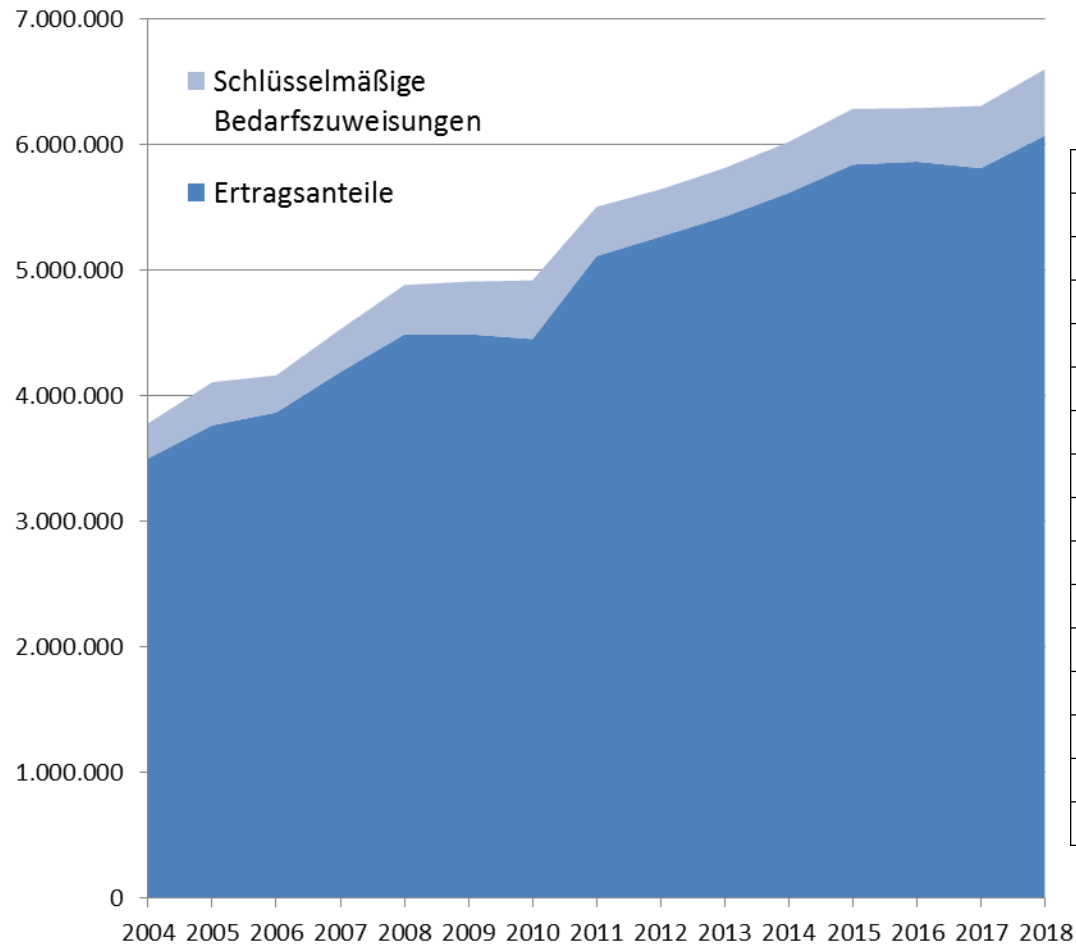
Rechnungsabschluss – Ausgaben – 2017

Wesentlichste Investitionen inkl. Grund- und Gebäudeankäufe	VA 2017	RA 2017
Ortsfriedhof - Urnenwand (Planung und Baubeginn)	540.000	502.258
Geschäftsgebäude - Bauern 9 (Ärztehaus)	0	312.355
Landes- und Gemeindestraßen - Neubau und Instandhaltung	255.100	276.003
Investitionsbeitrag - Rotes Kreuz - Hohenems	147.000	146.852
Sozialzentrum - Instandhaltung - Einrichtung - Photovoltaikanl.	143.800	122.767
Instandhaltung von Bächen	110.000	80.349
Abwasserbeseitigung - Rohrnetzerweiterung	30.700	83.156
Abwasserbeseitigung - Instandhaltung Rohrnetz	70.000	81.300
Straßenbeleuchtung - Umrüstung - LED	46.100	74.647
Wasserversorgung - Rohrnetzerweiterung	38.200	55.583
Emmebach - Planung - Vermessungskosten	100.000	23.897
ÖBB - Fahrradabstellplätze	50.000	0
Erwerb von Grundstücken	100	13.429
Erwerb von Beteiligungen (Energieförderplattform eGen)	0	463.680

Rechnungsabschluss – Einnahmen – 2017

Wesentlichste Einnahmen	VA 2017	RA 2017
Ertragsanteile - Bedarfszuweisungen	6.176.000	6.305.921
Gemeindesteuern	1.654.800	1.791.582
Deponie II - Aushubmat.	362.500	1.002.413
Kanal - Benützungsgebühr	882.500	936.976
Sportanlagen - Landesbeiträge	200.000	515.707
Kanal - Annuitätenzuschüsse	466.000	472.548
Verkauf von Beteiligungen (VKW - Aktien)	0	464.904
Wasserversorgung - Anschluss- und Bezugsgebühren	375.300	374.913
KOM - "Verkauf von Beteiligungen"	300.200	370.000
KOM - Landesbeiträge	100	339.718
Spitalsbeiträge - Landesbeiträge	318.900	313.508
Personennahverkehr	194.300	216.655
Kanal - Anschluss- und Erschließungsbeiträge	130.700	214.875
Nahwärmeversorgung - Energieeinnahmen	175.000	196.252
Abfallbeseitigung	263.800	190.480
Sozialhilfe - Landesbeiträge	140.500	130.322
Verkauf von Grundstücken	92.300	111.038
Sportanlage - Mieteinnahmen	156.000	104.479
Schottergruben - Kiesverkauf	100.000	95.573
Bundesbeiträge - Gebäude Bauern 9 (Ärztehaus)	0	70.000
Nahwärmeversorgung - Waldhackgutförderung - LR	0	63.753
Friedhof - Landesbeiträge	135.000	0
Bundesbeiträge - Emmebach	90.000	0

Ertragsanteile – Schlüsselmäßige Bedarfszuw.



Jahr	Gesamt
2018	6.600.700,00
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 2017

Gesamt Schulden

Anfang 2017	14.395.304,73	
Ende 2017	12.919.141,96	(- -1.476.162,77 = - 10,25 %)

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

Anfang 2017	10.096.162,64	
Ende 2017	9.175.756,03	(+ -920.406,61 = + 9,12 %)
		71,02 % der Gesamtschulden

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

Anfang 2017	4.299.142,09	
Ende 2017	3.743.385,93	(- -555.756,16 = - 12,93 %)
		28,98 % der Gesamtschulden

Schuldenaufteilung 2017

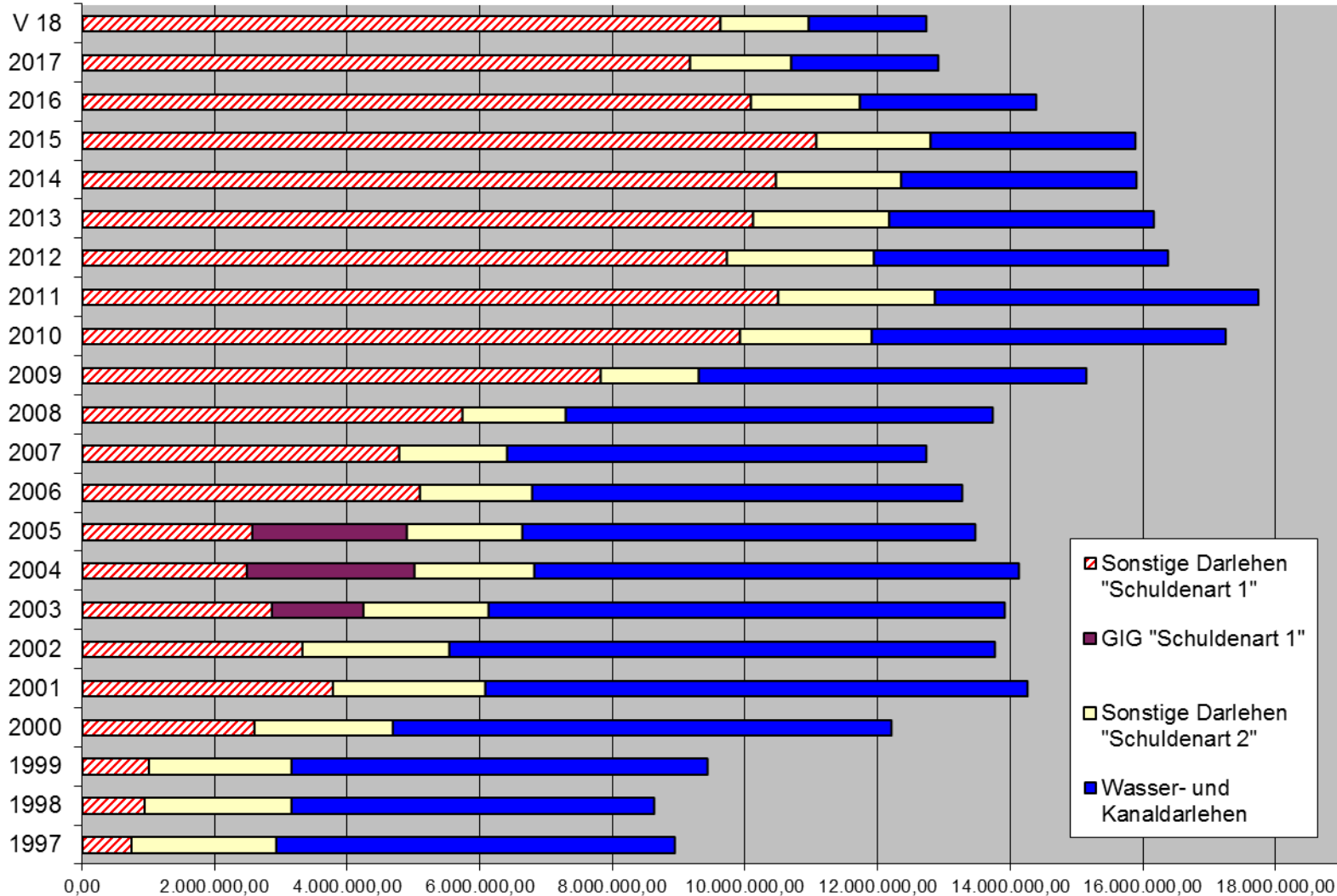
Rechnungsabschluss 2017	31.12.2017 Schuldenstand	
Schuldenaufteilung	Ende 2017	% Anteil

Abwasserbeseitigung	2.148.722,41	16,63%	28,98 % zur Gänze durch Einnahmen gedeckt
Wasserversorgung	72.783,01	0,56%	
Bau Sozialzentrum	765.922,00	5,93%	
Biomasse Nahwärme	712.528,11	5,52%	
sonstige Darlehen	43.430,40	0,34%	
Zwischensumme	3.743.385,93	28,98%	

Bau "Schule u. Kinderbetreuung"	1.604.903,64	12,42%
Bau "KOM"	3.249.089,29	25,15%
Bau "Einsatzzentrum"	406.883,90	3,15%
Ankauf - Notwohnungen	9.227,72	0,07%
Ankauf - Gebäude	605.000,00	4,68%
Grundstücksankäufe	2.541.432,80	19,67%
sonstige Darlehen	759.218,68	5,88%
Zwischensumme	9.175.756,03	71,02%

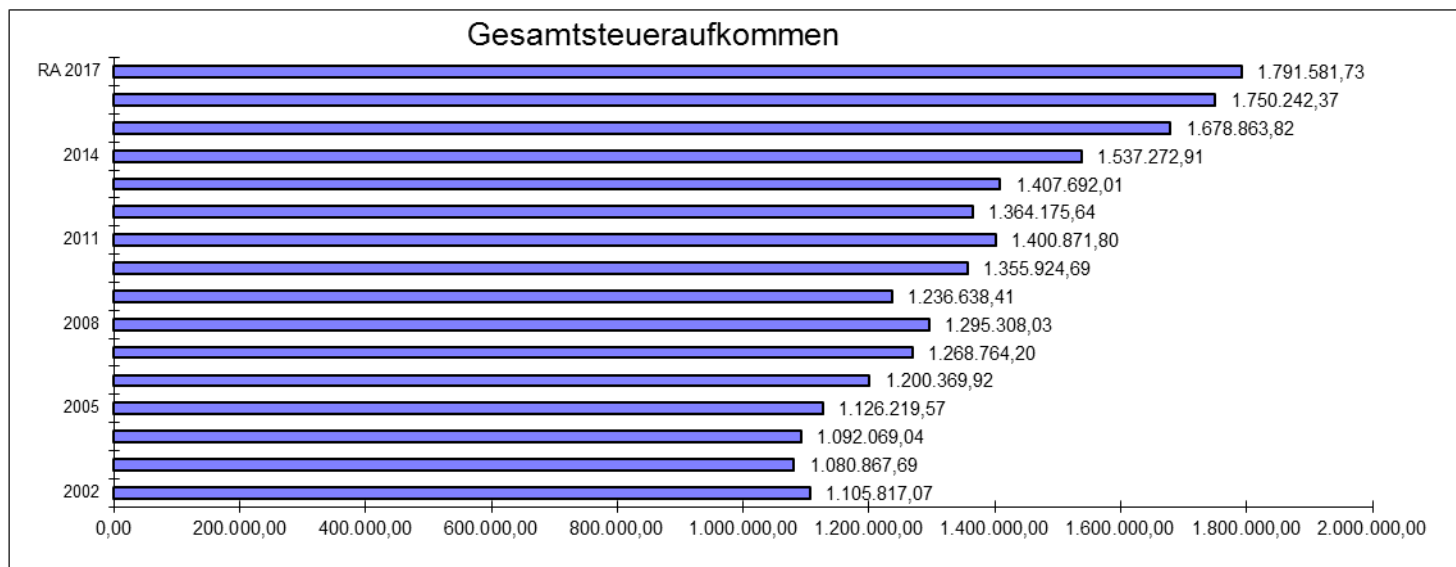
Summe aller Darlehen	12.919.141,96	100,00%
----------------------	---------------	---------

Schuldenentwicklung 2017



Gesamtsteueraufkommen

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	RA 2017
Grundsteuer A	2.357,86	2.234,14	2.214,44	2.132,64	2.415,26	2.877,88
Grundsteuer B	294.625,32	321.126,50	341.657,37	345.694,22	358.627,70	369.356,61
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lohnsummensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Getränkesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vergnügungssteuer	1.081,57	10.223,65	0,00	1.849,64	0,00	140,55
Hundesteuer	13.271,74	14.310,68	14.998,80	16.050,00	16.823,62	18.016,50
Nebenanspr. Abg. V.G.	2.621,43	2.624,88	2.353,63	1.471,31	3.268,58	2.911,95
Ausgleichsabgabe				29.568,00		10.888,00
Verwaltungsabgaben	10.864,32	12.080,80	17.783,25	13.837,33	24.043,80	19.422,93
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



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

